Facture

Réf. : FA2402-85875

Date facturation : 19/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-04155

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

VIVIAN Lony
6 RUE DE LILLE
NOUMEA

Téléphone: 865390
Email: lonyvivian@icloud.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC8765 - DESTRUCTEUR D|ODEURS	11%	540	1	540
ECOTEC8712 - NETTOYANT VITRES\r\n	11%	482	1	482
ECOTEC8716 - RENOV SATIN TABLEAU DE BORD	11%	430	1	430
ECOTEC5060 - MICROFIBRES VERT	11%	487	1	487
ECOTEC8713 - SPECIAL JANTES	11%	547	1	547

Total HT	2 486
Total TGC 11%	273
Total TTC	2 759
Payé	2 759
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/02/2024	2 759	Carte bancaire	