Facture

Réf. : FA2402-86067

Date facturation : 21/02/2024
Date échéance : 21/02/2024
Code client : C-01395

Adressé à:

TAMOA SERVICE

Téléphone: 773871

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-2935 - F. AIR FA-2935	11%	4 000	1	3 400
C-2906 - F. HUILE	11%	2 119	1	1 801
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 960	1	1 666
GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L	11%	5 527	2	11 054
GWHAND5L - HAND CLEANER	11%	5 189	1	4 411
Eco-participation	11%	1 020	1	1 020

Total HT	23 352
Total TGC 11%	2 568
Total TTC	25 920
Payé	25 920
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/02/2024	25 920	Carte bancaire	