Facture

Réf. : FA2402-86074

Date facturation : 21/02/2024
Date échéance : 21/02/2024
Code client : C-00001

Affaire suivie par Kenji BULL

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 615	1	1 373
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 700	1	2 295
MOTORCLEANER5L - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L\r\n	3%	3 592	1	3 233
F10 - ENTONNOIR DIAM 25CM	11%	2 080	1	1 768
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	8 849
Total TGC 11%	617
Total TGC 3%	97
Total TTC	9 563
Payé	9 563
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/02/2024	9 563	Carte bancaire	