Facture

Réf. : FA2402-86137

Date facturation : 22/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-06518

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

XTD

Téléphone: 516541
Email: stephane.amat74@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SH60134 - F.HYDRAUL *14524170* Immat: VOLVO EC140 BLC	11%	3 426	1	2 741
FF5445 - F. FUEL *11711074* Immat: VOLVO EC140 BLC	11%	3 991	1	3 193
SO7081 - F. HUILE SO7081 Immat: VOLVO EC140 BLC	11%	2 307	1	1 846
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	8 050
Total TGC 11%	885
Total TTC	8 935
Payé	8 935
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2024	8 935	Espèces	