Facture

Réf. : FA2402-86193

Date facturation : 23/02/2024
Date échéance : 23/02/2024
Code client : C-06889

Adressé à:

THIRIET DAVID *CPT*

Téléphone: 955949

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
13A1450C - COURROIE Immat: ISUZU D-MAX 363692NC	22%	2 772	1	2 356
7PK1020 - COURROIE Immat: ISUZU D-MAX 363692NC	22%	3 890	1	3 307
C-15671 - F. HUILE ARO16715 Immat: ISUZU D-MAX 363692NC	11%	1 700	1	1 445
F-1111 - F. FUEL ARF21111 / SN25032 / L477 Immat: ISUZU D-MAX 363692NC	11%	1 628	2	2 768
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	10 146
Total TGC 22%	1 246
Total TGC 11%	493
Total TTC	11 885
Payé	11 885
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2024	11 885	Carte bancaire	