Facture

Réf. : FA2402-86205

Date facturation : 23/02/2024
Date échéance : 23/02/2024
Code client : C-04447

Adressé à:

SARL SCT

BCI 3481254
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA17516 - F.AIR *A0040949204* Immat: MERCEDES AROCH	11%	38 697	1	30 958
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4 *HX15* Immat: MERCEDES AROCH	11%	2 105	1	1 684
FF5405 - F. FUEL *A5410920805* Immat: MERCEDES AROCH	11%	4 163	1	3 330
LF16046 - F. HUILE *A4601840225* Immat: MERCEDES AROCH	11%	5 718	1	4 574
Eco-participation	11%	360	1	360

Total HT	40 906
Total TGC 11%	4 501
Total TTC	45 407
Payé	45 407
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2024	45 407	Chèque	3481254