Facture

Réf. : FA2402-86278

Date facturation : 24/02/2024
Date échéance : 24/02/2024
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
ECOTEC1049 - DIESELECTRIC +	11%	2 212	1	1 770
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	1	1 002
CASTRX_7 - HUILE MOTEUR DIESEL 15W40 7L	11%	6 164	2	12 328
Eco-participation	11%	1 050	1	1 050

Total HT	16 150
Total TGC 11%	1 776
Total TTC	17 926
Payé	17 926
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2024	17 926	Carte bancaire	