Facture

Réf. : FA2402-86395

Date facturation : 26/02/2024
Date échéance : 27/02/2024
Code client : C-02744

Réf. proposition commerciale : PR2402-14444 / 26/02/2024

Adressé à:

RTK SARL * CPT *

SG 0001530
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5380 - F. FUEL	11%	2 913	1	2 330
SA16121 - F. AIR *P777869*	11%	5 721	1	4 577
A-8579 - F. AIR AF25454 Immat: 4	11%	15 334	1	12 267
FS20202 - F. FUEL SEP. 10µ / 2020TM Immat: 4	11%	4 521	1	3 617
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL Immat: 4	11%	1 113	3	3 005
STANAD42743 - FORMULA - DOSE / 125 L.	11%	2 637	1	2 373
Eco-participation	11%	360	1	360

Total HT	28 529
Total TGC 11%	3 140
Total TTC	31 669
Payé	31 669
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2024	31 669	Chèque	0001530