# Facture

**Réf. : FA2402-86414**

Date facturation : 27/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-06436

Adressé à:

**CPH SERVICES**
216 RUE ROGER GERVOLINO PK6
BP 31280

Téléphone: 414141
Email: fournisseurs-cph@cph.nc

*BON CAP004043*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| CP72 - BOUGIE DE PRECH 100560 | 22% | 2 674 | 4 | 8 557 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 8 557 |
| Total TGC 22% | 1 882 |
| Total TTC | 10 439 |
| Payé | 10 439 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 10 439 | Virement bancaire | |