Facture

Réf. : FA2402-86423

Date facturation : 27/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-00689

Adressé à:

TTS
B.P. 27831
98863 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 240401
Email: n.sroka@hgj.nc

BON N°CDSAV24-000152
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW5W30-7000_5L - GW5W30-7000_5L	11%	5 326	2	9 587
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	2 700	1	2 160
ECOTEC8107 - ECO 5 DETOX	11%	6 618	1	6 618
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	1 615	1	1 292
A-17860 - F. AIR SA8296	11%	3 821	1	3 057
SC8161 - F. HABITACLE	11%	2 615	1	2 092
Eco-participation	11%	1 110	1	1 110

Total HT	25 916
Total TGC 11%	2 850
Total TTC	28 766
Payé	28 765
Reste à payer	1

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/04/2024	28 765	Virement bancaire	