Facture

Réf. : FA2402-86474

Date facturation : 27/02/2024
Date échéance : 27/02/2024
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
550_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 550 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	1 231	1	1 046
475_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 475 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	1 130	1	961
C-15671 - F. HUILE ARO16715	11%	1 700	1	1 445
F-1111 - F. FUEL ARF21111 / SN25032 / L477	11%	1 628	2	2 768
CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L	11%	8 036	1	8 036
Eco-participation	11%	795	1	795

Total HT	15 051
Total TGC 3%	60
Total TGC 11%	1 434
Total TTC	16 545
Payé	16 545
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/02/2024	16 545	Carte bancaire	