Facture

Réf. : FA2403-86727

Date facturation : 01/03/2024
Date échéance : 01/03/2024
Code client : C-01393

Adressé à:

DUVIVIER ANDRE

CHQ 4310672
Affaire suivie par Kenji BULL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN25152 - F. FUEL ARF19058	11%	1 943	1	1 652
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	3 048	1	2 591
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	4 550	1	4 095
GW10W40SEM1L - SYN-X 3000 / 10W40 1L	11%	1 127	2	2 029
Eco-participation	11%	705	1	705

Total HT	11 072
Total TGC 11%	1 217
Total TTC	12 289
Payé	12 289
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2024	12 289	Chèque	