# Facture

**Réf. : FA2403-87333**

Date facturation : 08/03/2024
Date échéance : 08/03/2024
Code client : C-04917

*Affaire suivie par Kevin SARIPANE*

Adressé à:

**F2S **CPT****

Email: secretariat@f2s.nc

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SO7072 - F. HUILE C126/606 | 11% | 1 419 | 1 | 1 277 |
| SA5107 - F. AIR 30 158 00 * SA5107 | 11% | 2 235 | 1 | 2 012 |
| SC5061 - F.HABITACLE | 11% | 2 542 | 1 | 2 288 |
| GW5W30ENER5L - EURO ENERGY 5W30 5L | 11% | 5 527 | 1 | 4 974 |
| GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL | 11% | 1 113 | 1 | 1 002 |
| Eco-participation | 11% | 645 | 1 | 645 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 12 198 |
| Total TGC 11% | 1 341 |
| Total TTC | 13 539 |
| Payé | 13 539 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 13 539 | Carte bancaire | |