# Facture

**Réf. : FA2403-87421**

Date facturation : 11/03/2024
Date échéance : 11/03/2024
Code client : C-05713

Adressé à:

**MONTIER JEAN-CLAUDE**

Téléphone: 778149

****CHQ SG N°9831823****
*Affaire suivie par Alan WILLIAMS*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF699 - F. HUILE SO242 | 11% | 2 373 | 1 | 1 898 |
| SN30036 - F. FUEL | 11% | 5 689 | 1 | 4 551 |
| SN30040 - F. FUEL | 11% | 6 038 | 1 | 4 830 |
| SH62035 - F. HYDRAUL. | 11% | 16 008 | 1 | 12 806 |
| 450_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 450 BALAIS ESSUIE GLACE | 3% | 1 145 | 1 | 916 |
| Eco-participation | 11% | 360 | 1 | 360 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 25 361 |
| Total TGC 11% | 2 691 |
| Total TGC 3% | 27 |
| Total TTC | 28 079 |
| Payé | 28 079 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 11/03/2024 | 28 079 | Chèque | |