Facture

Réf. : FA2404-89337

Date facturation : 06/04/2024
Date échéance : 06/04/2024
Code client : C-01159

Adressé à:

TRANSPORT DUBOIS

CHQ 3708695
Affaire suivie par Kenji BULL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO7151 - F. HUILE	11%	2 816	3	6 758
CASTHTB450G - SPHEEROL HTB2 450 GRS	11%	980	3	2 646
ECOTEC8076 - PULVERISATEUR + joint EPDM 2L	11%	6 191	1	5 572
CC2749M - ES COMPLEAT 20L - CONCENTRE EG	11%	20 750	1	17 638
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	32 884
Total TGC 11%	3 618
Total TTC	36 502
Payé	36 502
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/04/2024	36 502	Chèque	