Facture

Réf. : FA2404-89347

Date facturation : 06/04/2024
Date échéance : 06/04/2024
Code client : C-02519

Adressé à:

TRANSPORT LIA
TRANSPORT LIA

CHQ 0000270
Affaire suivie par Kenji BULL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4028 - F. AIR 30 147 00 * SA4028	11%	1 964	1	1 571
SC4051 - F. HABITACLE	11%	3 546	1	2 837
SO9056 - F. HUILE XE574/606 - HU618X	11%	2 082	1	1 666
SN99105 - F. FUEL	11%	1 301	1	1 041
Eco-participation	11%	360	1	360

Total HT	7 475
Total TGC 11%	822
Total TTC	8 297
Payé	8 297
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/04/2024	8 297	Chèque	