Facture

Réf. : FA2404-91084

Date facturation : 30/04/2024
Date échéance : 30/04/2024
Code client : C-02360

Adressé à:

SUPARMIN KATIDJO

Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LR6_AA - PILE AA ALK E91BP6 AA LR6	22%	355	1	355
LR3_AAA - PILE AAA MAX ALK E92 AAA LR03	22%	342	1	342
GWDWF400G - AEROSOL DWF 400G	11%	295	1	295
BMBLUE400G - BUMAX SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	289	1	289
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L\r\n	11%	1 531	1	1 531
CARCLEANING - DOBATEX GOLD 5L	3%	2 004	1	2 004

Total HT	4 816
Total TGC 22%	153
Total TGC 11%	232
Total TGC 3%	60
Total TTC	5 261
Payé	5 261
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2024	5 261	Carte bancaire	