Facture

Réf. : FA2405-91268

Date facturation : 03/05/2024
Date échéance : 03/05/2024
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8676 - F. AIR	11%	3 768	1	3 014
LF16011 - F. HUILE ARO111160	11%	3 048	1	2 438
SN25152 - F. FUEL ARF19058	11%	1 943	1	1 554
WD40 - WD40 400ml LUBRIFIANT/DEGRIP.	11%	1 342	1	1 208
ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE	11%	3 000	1	2 400
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	10 884
Total TGC 11%	1 199
Total TTC	12 083
Payé	12 083
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2024	12 083	Carte bancaire	