Facture

Réf. : FA2405-91739

Date facturation : 09/05/2024
Date échéance : 09/05/2024
Code client : C-01399

Adressé à:

KABAR

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 144	1	1 030
C-1008-1 - F. HUILE	11%	2 913	1	2 330
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 960	1	1 568
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	103	1	103
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	5 211
Total TGC 11%	573
Total TTC	5 784
Payé	5 784
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/05/2024	5 784	Carte bancaire	