Facture

Réf. : FA2406-92140

Date facturation : 04/06/2024
Date échéance : 04/06/2024
Code client : C-00001

Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWATFDEX320L - ATF DEX-III 20L	11%	16 177	1	13 750
GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L	11%	11 031	1	9 376
BMBLUE400G - BUMAX SUPER BLUE GREASE 400 GRS	11%	866	2	1 732
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 144	1	1 144
GW15W40TOP5L - TOP DOG 15W40 5L	11%	3 957	1	3 957
Eco-participation	11%	4 050	1	4 050

Total HT	34 009
Total TGC 11%	3 743
Total TTC	37 752
Payé	37 752
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2024	37 752	Carte bancaire	