Facture

Réf. : FA2406-92602

Date facturation : 14/06/2024
Date échéance : 14/06/2024
Code client : C-01108

Adressé à:

ESTD

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
OE086___BR7HS - BOUGIE NGK 4122	22%	738	4	2 509
GWLS90GEA1L - GEAR LUBE LS 90 1L	11%	1 424	1	1 282
GW15W40TOP1L - TOP DOG 15W40 1L	11%	993	1	894
CASTGTX15W401 - HUILE GTX15W40 1L	11%	1 143	1	1 143
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	6 098
Total TGC 22%	552
Total TGC 11%	395
Total TTC	7 045
Payé	7 045
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2024	7 045	Carte bancaire	