Facture

Réf. : FA2406-92638

Date facturation : 15/06/2024
Date échéance : 15/06/2024
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	1 636	1	1 309

Total HT	1 309
Total TGC 11%	144
Total TTC	1 453
Payé	1 453
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2024	1 453	Espèces	