Facture

Réf. : FA2406-92783

Date facturation : 19/06/2024
Date échéance : 19/06/2024
Code client : C-04024

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

HENRI NGUYEN
NOUMEA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWDWF400G - AEROSOL DWF 400G	11%	300	2	600
AAE143C - JIGGLER SYPHON HOSE KIT 3/4 CO	22%	1 600	1	1 600

Total HT	2 200
Total TGC 11%	66
Total TGC 22%	352
Total TTC	2 618
Payé	2 618
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/06/2024	2 618	Carte bancaire	