Facture

Réf. : FA2406-92904

Date facturation : 21/06/2024
Date échéance : 21/06/2024
Code client : C-00168

Adressé à:

1JRS
BOURAIL

Téléphone: 771175/797050

OPT 7075948
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWATFDEX31L - ATF DEX-III 1L	11%	1 116	1	1 004
STANAD42743 - FORMULA - DOSE / 125 L.	11%	3 215	2	5 144
A-8504 - F. AIR	11%	3 427	1	2 742
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	9 070
Total TGC 11%	998
Total TTC	10 068
Payé	10 068
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/06/2024	10 068	Chèque	