Facture

Réf. : FA2406-93200

Date facturation : 28/06/2024
Date échéance : 28/06/2024
Code client : C-02360

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

SUPARMIN KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWDWF400G - AEROSOL DWF 400G	11%	285	2	570
6LR61 - PILE 9v1 CARREE	22%	354	2	708

Total HT	1 278
Total TGC 11%	63
Total TGC 22%	156
Total TTC	1 497
Payé	1 497
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/06/2024	1 497	Carte bancaire	