Facture

Réf. : FA2406-93212

Date facturation : 28/06/2024
Date échéance : 28/06/2024
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
GWDWF400G - AEROSOL DWF 400G	11%	981	3	2 649

Total HT	2 649
Total TGC 11%	291
Total TTC	2 940
Payé	2 940
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/06/2024	2 940	Carte bancaire	