Facture

Réf. : FA2407-93668

Date facturation : 06/07/2024
Date échéance : 06/07/2024
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
6780-12 - ELECTRO-VANNE 12V	22%	19 374	1	15 499
170340 - AMPOULE 12V 5W BA15S	11%	260	1	208
080857 - TETINE 1/2 8mn	11%	708	2	1 133

Total HT	16 840
Total TGC 22%	3 410
Total TGC 11%	147
Total TTC	20 397
Payé	20 397
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/07/2024	10 397	Carte bancaire	
06/07/2024	10 000	Carte bancaire	