Facture

Réf. : FA2407-93906

Date facturation : 10/07/2024
Date échéance : 10/07/2024
Code client : C-00219

Adressé à:

1MELCOM

Téléphone: 75.77.70

Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5903 - F. AIR	11%	4 468	1	3 574
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	1 273	1	1 018
F-1111 - F. FUEL ARF21111 / SN25032 / L477	11%	1 628	1	1 302
SC8118 - F. HABITACLE	11%	2 157	1	1 726
GW10W40TOP5L - TOP DOG 10W40 5L	11%	4 271	2	7 688
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 144	2	2 059
Eco-participation	11%	1 260	1	1 260

Total HT	18 627
Total TGC 11%	2 050
Total TTC	20 677
Payé	20 677
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/07/2024	20 677	Carte bancaire	