Facture

Réf. : FA2403-87899

Date facturation : 16/03/24
Date échéance : 30/04/24
Code client : C-04776

Affaire suivie par Kenji BULL

Adressé à:

FARE PRO SERVICES

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1710 - F. HUILE	11%	1 892	1	1 514
A-2930 - F. AIR	11%	3 558	1	2 846
FBT9.5-YL - COSSE FEMELLE JAUNE (50 units)	11%	2 364	1	2 128
CJ5-YL - COSSE RACCOR CABLE JAUNE (50 units)	11%	1 730	1	1 557
CJ5-RD - COSSE RACCOR CABLE ROUGE (50 units)	11%	1 995	1	1 796
CJ5-BL - COSSE RACCOR CABLE BLEU (50 units)	11%	2 328	1	2 095
FIBT6-RD - COSSE ISOLE FEMELLE ROUGE (50 units)	11%	1 585	1	1 427
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	13 543
Total TGC 11%	1 489
Total TTC	15 032
Payé	15 032
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/07/24	15 032	Chèque	4799100