# Facture avoir

**Réf. : AV2103-0041**

Correction facture : FA2103-6063

Date facturation : 23/03/2021

Code client : C-00462

*Affaire suivie par*

Adressé à:

**EIM**
BP 7252
98801 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 286052/57
Fax: 274334
Email: brigitte.boccanfuso@hcc.nc

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SN70232 - F. FUEL | 11% | -1 569 | 3 | -3 295 |

| | |
|---|---|
| Total HT | -3 295 |
| Total TGC 11% | -362 |
| Total TTC | -3 657 |

Remboursements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 28/05/2021 | -3 657 | Virement bancaire | |