Facture avoir

Réf. : AV2104-0049

Correction facture : FA2104-6947

Date facturation : 02/04/2021

Code client : C-00585

Affaire suivie par

Adressé à:

PAPON MULTISERVICES
4 RUE EMU
NUMBO
98800 NOUMEA
Téléphone: 289427Morgan/7003
Email: comptapmspl@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN80022 - F. FUEL	11%	-3 630	1	-3 086

Total HT	-3 086
Total TGC 11%	-339
Total TTC	-3 425

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2021	-3 425	Virement bancaire	