Adressé à:

TRANSPORT BERNANOS SARL
NOUMEA
Téléphone: 438022

Facture

Réf. : FA2101-0006

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 04/01/2021
Code client : C-00721

Affaire suivie par - Caisse

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF7999 - F. HYDRAUL. H710/1X	11%	3 212	1	2 570
SA17347 - F. AIR	11%	11 897	1	9 518
AF25634 - F. AIR	11%	5 964	1	4 771
MOTOR CLEANER - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L	0%	3 592	1	3 233

Total HT	20 092
Total TGC 11%	1 854
Total TTC	21 946
Payé	21 946
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/01/2021	21 946	Chèque	