Facture

Réf. : FA2101-0017

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par Ariel BLANC

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
LF3481 - F. HUILE ***	11%	2 742	2	3 839
FF5135 - F. FUEL	11%	2 108	1	1 476
SN327 - F. FUEL WK842 - WK842/2	11%	1 558	2	2 181
AF4972 - F. AIR SA14922	11%	8 160	1	5 712
TB1390 - F. DESSICATEUR TB1394/1X	11%	8 260	1	5 782

Total HT	18 990
Total TGC 11%	2 088
Total TTC	21 078
Payé	21 078
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	21 078	Virement bancaire	