Facture

Réf. : FA2101-0093

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00620
Réf. proposition commerciale : PR2101-0011 / 04/01/2021

Adressé à:

SECOM
10 RUE PELATAN
DUCOS
98800 NOUMEA
Téléphone: 250050
Fax: 250049compta
Email: compta@secom.nc

ORDRE PO.SCM.7287
Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
13A1175C - COURROIE *MANITOU MH25-4T*	22%	1 811	1	1 539
SN30025 - F. FUEL	11%	2 238	1	1 343
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	11%	650	1	390
SO11040 - F. HUILE	11%	1 099	1	934
SA17250 - F. AIR	11%	4 264	1	2 558
SA17252 - F. AIR	11%	4 815	1	2 889
SH74187 - F. HYDRAUL	11%	13 462	1	8 077

Total HT	17 730
Total TGC 22%	339
Total TGC 11%	1 783
Total TTC	19 852
Payé	19 852
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2021	19 852	Virement bancaire	