Facture

Réf. : FA2101-0095

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00620
Réf. proposition commerciale : PR2101-0012 / 04/01/2021

Adressé à:

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

ORDRE PO.SCM.7286
Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FC-1001 - F. FUEL *HYSTER H2.5TX-92*	11%	1 581	1	1 344
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 152	1	691
A-8505 - F. AIR *2028654*	11%	4 136	1	2 482
SN21601 - F. FUEL	11%	1 361	1	817
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	1 491
13A1100C - COURROIE 13A1098C	22%	1 567	1	1 332

Total HT	8 157
Total TGC 11%	750
Total TGC 22%	293
Total TTC	9 200
Payé	9 200
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2021	9 200	Virement bancaire	