Facture

Réf. : FA2101-0263

Date facturation : 06/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par Grégory LEZE

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
FS19920 - F. FUEL SEP. SN909230	11%	7 878	1	5 515
FF5507 - F. FUEL ***	11%	3 512	1	2 458
LF17503 - F. HUILE W11102/34	11%	2 732	2	3 825
TB1400 - F. DESSICATEUR	11%	18 188	1	12 732

Total HT	24 530
Total TGC 11%	2 698
Total TTC	27 228
Payé	27 228
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	27 228	Virement bancaire	