Facture

Réf. : FA2101-0290

Date facturation : 06/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00476

Adressé à:

ESCAPADE
SCE COMPTABILITE
BP 4918
98847 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 285320
Fax: 260549
Email: comptafournisseur@glphotels.nc,achatsmaintenance@glphotels.nc

RAL FF5646 DEJA LIVRER QTE 2 BON N° 6658
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
13A1077C - COURROIE	22%	1 927	2	3 854
FS19733 - F. SEPAR 00530 / SN40004	11%	2 618	4	7 330
FF5112 - F. FUEL SN268	11%	1 674	4	4 687
LF3376 - F. HUILE W920/7 - so6205	11%	1 448	4	4 054
FS20403 - F. FUEL SEPARATEUR	11%	3 088	6	12 970
LF3327 - F. HUILE ***	11%	2 459	6	10 328
FF5646 - F. FUEL	11%	8 204	6	34 457
YS3213 - F. ESSENCE RACOR SN921310 ****	11%	3 431	2	4 803
SAB085056 - F. AIR	11%	10 548	2	14 767
HF6351 - F. HYDRAUL SH56401	11%	3 878	6	16 288

Total HT	113 538
Total TGC 22%	848
Total TGC 11%	12 066
Total TTC	126 452
Payé	126 452
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2021	126 452	Virement bancaire	