# Facture

**Réf. : FA2101-0421**

Date facturation : 07/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00620

Adressé à:

**SECOM**
10 RUE PELATAN
DUCOS
98800 NOUMEA
Téléphone: 25.00.50
Fax: 25.00.49 compta
Email: compta@secom.nc

*ORDRE PO.SCM.7320*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| FS19532 - F. FUEL SN909030 - WK1060/3X | 11% | 4 982 | 1 | 2 989 |
| SA17088 - F. AIR C20500 | 11% | 6 145 | 1 | 3 687 |
| LF4056 - F. HUILE | 11% | 1 731 | 3 | 3 116 |
| 3948395S - CUVE POUR FS19.. - MO3916 | 22% | 6 844 | 1 | 5 817 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 15 609 |
| Total TGC 11% | 1 078 |
| Total TGC 22% | 1 280 |
| Total TTC | 17 967 |