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: 250050
Fax: 250049compta
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
MO3916 - CUVE POUR FS19.. - MO3916\r\n	22%	6 844	1	5 817

Total HT	15 609
Total TGC 11%	1 078
Total TGC 22%	1 280
Total TTC	17 967
Payé	17 967
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2021	17 967	Virement bancaire	