Facture

Réf. : FA2101-0469

Date facturation : 08/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00696

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

VU ELECT
BP 4919
98847 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 796999
Email: vudaniel1977@yahoo.fr

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWHAND4L - HAND CLEANER	11%	3 318	1	3 318
140567 - BALAIS	11%	1 618	2	2 265
140387 - KIT BALAIS	11%	1 450	1	1 015
133750 - SOLENOID	22%	8 100	1	5 670
26-75823 - KIT DENSO 48-8520	11%	5 552	1	3 886

Total HT	16 154
Total TGC 11%	1 154
Total TGC 22%	1 247
Total TTC	18 555
Payé	18 555
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2021	18 555	Chèque	