Facture

Réf. : FA2101-0543

Date facturation : 08/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

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
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 145	1	2 902
SO7184 - F. HUILE HU1390X	11%	3 280	1	2 296
FS19895 - F. FUEL SEP. 10? -	11%	6 300	1	4 410
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	8 260	1	5 782
SA17287 - F. AIR	11%	11 327	1	7 929

Total HT	23 319
Total TGC 11%	2 565
Total TTC	25 884
Payé	25 884
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	25 884	Virement bancaire	