Facture

Réf. : FA2101-0549

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

Adressé à:

PAPON MULTISERVICES
4 RUE EMU
NUMBO
98800 NOUMEA
Téléphone: 289427Morgan/7003
Email: comptapmspl@gmail.com

AVOIR FA2101-0543
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 145	-1	-2 902
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	-21 023
Total TGC 11%	-2 312
Total TTC	-23 335

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	-23 335	Virement bancaire	