Facture

Réf. : FA2101-0969

Date facturation : 13/01/2021
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

cdé par M. RENE
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF42000 - F. FUEL **	11%	1 884	1	1 319
FS1280 - F. FUEL SEPARATEUR	11%	2 913	1	2 039
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	1	808

Total HT	4 166
Total TGC 11%	369
Total TGC 22%	177
Total TTC	4 712
Payé	4 712
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	4 712	Virement bancaire	