Facture

Réf. : FA2101-1096

Date facturation : 14/01/2021
Date échéance : 14/01/2021
Code client : C-00922

Adressé à:

PIRIOU NAVAL SERVICES
vcsm dumbea P606
BP38
98843 NOUMEA

COMMANDE 98792: ATTENTE PAIEMENT PAR VIREMENT AVANT ENVOIE MARCHANDISE
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SAB085056 - F. AIR *COMMANDE BATEAU DISPO SOUS +/- 3 MOIS*	11%	10 548	8	59 069
FS20203 - F. FUEL SEP. 30? SN920230 *DISPONIBLE*	11%	3 554	4	9 951

Total HT	69 020
Total TGC 11%	7 592
Total TTC	76 612
Payé	76 612
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/01/2021	76 612	Virement bancaire	