# Facture

**Réf. : FA2101-1474**

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00620

Adressé à:

**SECOM**
10 RUE PELATAN
DUCOS
98800 NOUMEA
Téléphone: 250050
Fax: 250049compta
Email: compta@secom.nc

*ORDRE PO.SCM.7375*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA17089 - F. AIR CF500 | 11% | 8 565 | 1 | 5 139 |
| C-2802 - F. HUILE LF3925 | 11% | 995 | 1 | 597 |
| SA17118 - F. AIR C16400 | 11% | 7 356 | 1 | 4 414 |
| SA17119 - F. AIR CF400 | 11% | 6 842 | 1 | 4 105 |
| FF42002 - F. FUEL | 11% | 2 114 | 1 | 1 268 |
| SA17088 - F. AIR C20500 | 11% | 6 145 | 1 | 3 687 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 19 210 |
| Total TGC 11% | 2 114 |
| Total TTC | 21 324 |
| Payé | 21 324 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | 21 324 | Virement bancaire | |