Facture

Réf. : FA2101-1567

Date facturation : 21/01/2021
Date échéance : 21/01/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

1MTI
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA
Email: troude.ngmail.com

CHEQUE 6879517
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AS-2205 - F. AIR = AF435KM	11%	2 743	1	1 920
AF4660 - F. AIR SA14610	11%	3 310	1	2 317
C-1701 - F. HUILE T8204	11%	950	1	665
SN20046 - F. FUEL	11%	1 099	1	769
SN21587 - F. FUEL	11%	722	1	505

Total HT	6 176
Total TGC 11%	680
Total TTC	6 856
Payé	6 856
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/01/2021	6 856	Chèque	