Facture

Réf. : FA2101-1979

Date facturation : 26/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00541

Adressé à:

MANUTRANS
BP 2520
98846 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 283882
Fax: 287258
Email: comptabilite@manutrans.nc

BON 24528
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5140 - F. AIR 30 329 00 * SA5140 Immat: 252577NC	11%	2 630	2	5 260

Total HT	5 260
Total TGC 11%	579
Total TTC	5 839
Payé	5 839
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2021	5 839	Chèque	6851287