Facture

Réf. : FA2101-2174

Date facturation : 28/01/2021
Date échéance : 28/01/2021
Code client : C-00174

Adressé à:

1KASK
KOUMAC

Téléphone: 77.68.25

TRANSPORT B.S.E
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA17119 - F. AIR CF400	11%	6 842	1	4 789
SA17118 - F. AIR C16400	11%	7 356	1	5 149
HF6173 - F. HYDRAUL. SH63061 - 10?	11%	2 869	2	4 017
70147 - POMPE ALIMENT.	11%	26 845	1	21 476

Total HT	35 431
Total TGC 11%	3 897
Total TTC	39 328
Payé	39 328
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2021	39 328	Chèque	