Facture

Réf. : FA2101-2240

Date facturation : 28/01/2021
Date échéance : 28/01/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

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

CHEQUE 6879530
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16254 - F. AIR	11%	3 448	1	2 414
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 164	1	815
FF42003 - F. FUEL SN25106/FF5226	11%	1 507	1	1 055
SH60119 - F. HYDRAUL	11%	18 488	1	12 942

Total HT	17 226
Total TGC 11%	1 893
Total TTC	19 119
Payé	19 119
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2021	19 119	Chèque	