Facture

Réf. : FA2102-2419

Date facturation : 01/02/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00395

Adressé à:

ASINARI
BP 14
98850 KOUMAC
Téléphone: 476240
Fax: 476022
Email: sened@mls.nc

BSE
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
080703 - POIRE AMORCAGE 08	11%	2 138	2	3 421
SA12413 - F. AIR ROBIN	11%	2 057	1	1 440
FC-1803 - F. FUEL 24 375 00	11%	1 813	1	1 541
080703 - POIRE AMORCAGE 08	11%	2 138	3	5 131
YS3213 - F. ESSENCE RACOR SN921310 ****	11%	3 325	2	4 655
1M65 - VIS CREUSE 12x150	11%	360	10	3 600
SN21594 - F. GAZOLE	11%	1 729	1	1 383
FF5135 - F. FUEL	11%	2 108	2	2 951
SO8908 - F. HUILE W920/11	11%	1 550	1	1 085
FF5059 - F. FUEL	11%	2 298	1	1 609
SA10058 - F. AIR MOUSSE	11%	864	1	605

Total HT	27 421
Total TGC 11%	3 016
Total TTC	30 437
Payé	30 437
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2021	30 437	Chèque	1787029