Facture

Réf. : FA2102-2421

Date facturation : 01/02/2021
Date échéance : 01/02/2021
Code client : C-00916

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

MERCIER OLIVIER
NOUMEA
Téléphone: 753091

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW75W80UL20L - ULTRA SHIFT M SYNTHETIC 20 L	11%	20 589	1	20 589
TB1383 - F. DESSICATEUR	11%	5 904	1	5 904

Total HT	26 493
Total TGC 11%	2 914
Total TTC	29 407
Payé	29 407
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/02/2021	29 407	Chèque	