Facture

Réf. : FA2102-2623

Date facturation : 04/02/2021
Date échéance : 04/02/2021
Code client : C-00112

Adressé à:

1ETV

Téléphone: 79.00.14/76.18.10
Fax: 41.66.61
Email: etv@canl.nc

CHEQUE 3564858
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5135 - F. FUEL	11%	2 108	2	2 951
FS20102 - F. FUEL SEP. 10?	11%	2 268	2	3 175

Total HT	6 126
Total TGC 11%	674
Total TTC	6 800
Payé	6 800
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/02/2021	6 800	Chèque	