Facture

Réf. : FA2102-2735

Date facturation : 05/02/2021
Date échéance : 05/02/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

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

CHEQUE 6879536
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW46SUPER205 - SUPERDRAULIC ISO 46 205L	11%	74 767	1	74 767

Total HT	74 767
Total TGC 11%	8 224
Total TTC	82 991
Payé	82 991
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/02/2021	82 991	Chèque	