Facture

Réf. : FA2102-3645

Date facturation : 16/02/2021
Date échéance : 18/03/2021
Code client : C-00648

Réf. commande :
CO2102-0038 / 16/02/2021

Adressé à:

SOFITER
SCE COMPTABILITE
BP 27842 - 98863 NOUMEA CEDEX
«Opération réalisée en franchise de taxe conformément à l'article Lp.506-2 du code des impôt »
Téléphone: 263806
Fax: 263806
Email: nsd@nsd-sofiter.com

Cdé par M. RUDY VALET Commande AVION
Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ASR985800AG022 - F. DEPOUSS. ASR985800AG022	0%	26 800	10	268 000

Total HT	268 000
Total TTC	268 000
Payé	268 000
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2021	268 000	Virement bancaire	