Facture

Réf. : FA2102-3785

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00541

Adressé à:

MANUTRANS
BP 2520
98846 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 283882
Fax: 287258
Email: comptabilite@manutrans.nc

BON N°24624
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
10A0888C - COURROIE	22%	1 181	1	1 181
A-8504 - F. AIR	11%	2 982	1	2 087
LF699 - F. HUILE SO242	11%	1 652	1	1 156
FS1214 - F. FUEL	11%	3 443	1	2 410

Total HT	6 834
Total TGC 22%	260
Total TGC 11%	623
Total TTC	7 717
Payé	7 717
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2021	7 717	Chèque	9063210