Facture

Réf. : FA2102-3823

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00701

Adressé à:

ESSA
SCE COMPTABILITE
12 RUE AMPERE DUCOS
98800 NOUMEA
Téléphone: 440055
Email: compta@essa.nc

BON N° 42
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EG5 - EPOXY RESIN GLUE 5MN 30GM*****	11%	1 178	6	7 068

Total HT	7 068
Total TGC 11%	777
Total TTC	7 845
Payé	7 845
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	7 845	Virement bancaire	