Facture

Réf. : FA2102-4078

Date facturation : 22/02/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

PAPON MULTISERVICES
4 RUE EMU
NUMBO
98800 NOUMEA
Téléphone: 289427Morgan/7003
Email: comptapmspl@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 145	1	2 902
SO7184 - F. HUILE HU1390X	11%	3 280	1	2 296
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	8 260	1	5 782
FS19895 - F. FUEL SEP. 10? -	11%	6 092	1	4 264

Total HT	15 244
Total TGC 11%	1 677
Total TTC	16 921
Payé	16 921
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	16 921	Virement bancaire	