Facture

Réf. : FA2102-4359

Date facturation : 25/02/2021
Date échéance : 31/03/2021
Code client : C-00634

Adressé à:

SLN
SCE COMPTABILITE ET TRESORERIE
BP E5 - 98848 NOUMEA CEDEX
«Opération réalisée en franchise de taxe conformément à l'article Lp.506-2 du code des impôt »
Téléphone: 245555
Fax: 285548

BON 542287 FIONA mail du 24/02/2021
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5507 - F. FUEL ***	0%	2 392	2	4 784
GYR171561 - GYR FLASH AIMANTE 10/100 volts *3924541*	0%	8 530	6	51 180

Total HT	55 964
Total TTC	55 964
Payé	55 964
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2021	55 964	Virement bancaire	