Facture

Réf. : FA2103-4813

Date facturation : 02/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00643

Adressé à:

SOCALMO
BP 7290
98801 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 283556
Email: fournisseur.comptabilite@socalmo.nc

BON 107585
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF699 - F. HUILE SO242	11%	1 652	1	1 156
SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L	11%	12 375	1	10 519
AF25795 - F. AIR SA17234	11%	5 932	1	4 152

Total HT	15 827
Total TGC 11%	1 742
Total TTC	17 569
Payé	17 569
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2021	17 569	Virement bancaire	