Facture

Réf. : FA2103-4897

Date facturation : 03/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
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 542969
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GYR171561 - GYR FLASH AIMANTE 10/100 volts *3924541*	0%	8 530	5	42 650
SC60015 - F. AIR CABINE *4511552*	0%	4 980	2	9 960
SH63355 - F. HYDRAUL *3959643*	0%	8 784	1	8 784
SA12519 - F. AIR *3959644*	0%	1 100	1	1 100
FF5135 - F. FUEL *3959247*	0%	1 250	2	2 500
171080 - AMPOULE H7 24V 70W GL2165 *2221216*	0%	630	8	5 040
FS409 - F. AIR *4511158*	0%	1 350	6	8 100
170776 - AMPOULE 12V 21/5 W *5101563*	0%	435	10	4 350

Total HT	82 484
Total TTC	82 484
Payé	82 484
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2021	82 484	Virement bancaire	