# Facture

**Réf. : FA2103-5021**

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00585

*Affaire suivie par Alan WILLIAMS*

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 |
|---|---|---|---|---|
| HDS342 - BOUGIE DE PRECH.100436 | 22% | 1 988 | 4 | 6 759 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 6 759 |
| Total TGC 22% | 1 487 |
| Total TTC | 8 246 |
| Payé | 8 246 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | 8 246 | Virement bancaire | |