# Facture

**Réf. : FA2103-5028**

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00701

Adressé à:

**ESSA**
SCE COMPTABILITE
12 RUE AMPERE DUCOS
98800 NOUMEA
Téléphone: 440055
Email: compta@essa.nc

*BON N°5*
*Affaire suivie par David SANITA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| EG5 - EPOXY RESIN GLUE 5MN 30GM***** | 11% | 1 178 | 8 | 9 424 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 9 424 |
| Total TGC 11% | 1 037 |
| Total TTC | 10 461 |
| Payé | 10 461 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 02/06/2021 | 10 461 | Virement bancaire | |