Facture

Réf. : FA2103-5094

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 04/03/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

1MTI
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA
Email: troude.ngmail.com

CHQ SG N°6879566
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FS1235 - F. FUEL	11%	2 088	1	1 462
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	1 740
AS-1014 - F. AIR = AF437K	11%	2 326	1	1 628
SA14460 - F. AIR	11%	4 126	1	2 888
HF35299 - F. HYDRAUL	11%	10 715	1	7 501

Total HT	15 219
Total TGC 11%	1 673
Total TTC	16 892
Payé	16 892
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	16 892	Chèque	