Facture

Réf. : FA2103-5105

Date facturation : 05/03/2021
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 543289
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5616 - F. FUEL SN5037 *3959554*	0%	4 980	4	19 920
FS19833 - F. FUEL SEP. *3951530*	0%	3 616	3	10 848
FS409 - F. AIR *4511158*	0%	1 350	6	8 100
SC60015 - F. AIR CABINE *4511552*	0%	4 980	3	14 940
GYR171561 - GYR FLASH AIMANTE 10/100 volts *3924541*	0%	8 530	3	25 590
A-8505 - F. AIR *3951534*	0%	2 480	1	2 480

Total HT	81 878
Total TTC	81 878
Payé	81 878
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/04/2021	81 878	Virement bancaire	