Facture

Réf. : FA2103-5458

Date facturation : 11/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00620
Réf. proposition commerciale : PR2103-0664 / 11/03/2021

Adressé à:

SECOM
10 RUE PELATAN
DUCOS
98800 NOUMEA
Téléphone: 250050
Fax: 250049compta
Email: compta@secom.nc

BON N° PO.SCM.7514
Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FC-1001 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 344
LF3646 - F. HUILE SO6105	11%	1 164	1	698
LF16011 - F. HUILE SO10070	11%	2 485	1	1 491
SH60916 - F. HYDRAUL **	11%	4 562	1	2 737
H-5914 - CREPINE HYDRAUL SH77334	11%	3 725	1	2 235
SA16302 - F. AIR	11%	3 643	1	2 186
AF25557 - F. AIR SA16580	11%	5 981	1	3 589
SN21601 - F. FUEL	11%	1 361	1	817

Total HT	15 097
Total TGC 11%	1 659
Total TTC	16 756
Payé	16 756
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2021	16 756	Virement bancaire	