Facture

Réf. : FA2103-5637

Date facturation : 15/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00689

Adressé à:

TTS
B.P. 27831
98863 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 240401
Email: v.tejada@hgj.nc

bon 8/220
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AS2474 - F. SEP AIR/HUILE	11%	2 818	1	1 973
LF16015 - F. HUILE **	11%	2 988	1	2 092
CR100_3 - F. HYDRAUL.	11%	1 978	1	1 385
FS19732 - F. FUEL SN40602	11%	8 758	1	6 131
SA17326 - F. AIR	11%	13 619	1	9 533
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 038	1	727
FS19608 - F. FUEL SN40546	11%	4 018	1	2 813
TB1390 - F. DESSICATEUR TB1394/1X	11%	8 224	1	5 757

Total HT	30 411
Total TGC 11%	3 344
Total TTC	33 755
Payé	33 755
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/05/2021	33 755	Virement bancaire	