Facture

Réf. : FA2103-5657

Date facturation : 16/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00418

Adressé à:

CARRIERES DE LA DUMBEA
BP 27814

98863 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 352211
Fax: 352212
Email: eschuttig@gcm.nc

BON N°6185
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA17118 - F. AIR C16400	11%	7 274	1	5 092
SA17119 - F. AIR CF400	11%	6 766	1	4 736
LF4056 - F. HUILE	11%	1 731	1	1 212
FF231 - F. FUEL SN324	11%	2 276	1	1 593
FC-1705 - F. FUEL	11%	1 205	1	844

Total HT	13 477
Total TGC 11%	1 481
Total TTC	14 958
Payé	14 958
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/05/2021	14 958	Virement bancaire	