Facture

Réf. : FA2103-5942

Date facturation : 19/03/2021
Date échéance : 19/03/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

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

CHQ 6879583 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5324 - F. FUEL SN55421	11%	2 112	1	1 478
FS19591 - F. FUEL SEP. SN912010/R120T	11%	7 930	1	5 551
LF667 - F. HUILE **	11%	2 258	1	1 581
SA17228 - F. AIR C30810/3	11%	16 073	1	11 251
SA17206 - F. AIR	11%	12 700	1	8 890

Total HT	28 751
Total TGC 11%	3 163
Total TTC	31 914
Payé	31 914
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/03/2021	31 914	Chèque	