Facture

Réf. : FA2103-5998

Date facturation : 22/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00696

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

VU ELECT
BP 4919
98847 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 796999
Email: vudaniel1977@yahoo.fr

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
132977 - SOLENOID	22%	4 555	1	3 189
140084 - ROULEMENT 6202 2RS	11%	890	1	623
ECOTEC1043 - NETTOYANT FREIN 750ml	11%	1 348	2	2 696
190705 - CABLE 2.5mm? BLEU	11%	210	50	7 350

Total HT	13 858
Total TGC 22%	701
Total TGC 11%	1 175
Total TTC	15 734
Payé	15 734
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/04/2021	15 734	Chèque	0004241