Facture

Réf. : FA2103-6004

Date facturation : 22/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

PAPON MULTISERVICES
4 RUE EMU
NUMBO
98800 NOUMEA
Téléphone: 289427Morgan/7003
Email: comptapmspl@gmail.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5201 - F. AIR 30 340 00 * SA5201	11%	2 220	1	1 887
SN70288 - F. CARBURANT	11%	5 721	1	4 863
SC5102 - F. HABITACLE	11%	2 412	1	2 050

Total HT	8 800
Total TGC 11%	969
Total TTC	9 769
Payé	9 769
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2021	9 769	Virement bancaire	