Facture

Réf. : FA2103-6223

Date facturation : 24/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00574

Adressé à:

O R
SCE COMPTABILITE
BP 166
98845 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 274243
Fax: 272536
Email: compta@smgm.nc

BON N°DD 48
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FD8601 - SUPPORT DOUBLE HORIZONT.	22%	12 764	1	8 935
SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502	22%	950	3	2 850
SC03 - TUBESSENCE 03 M/M 80472	22%	720	3	2 160
BFHC10-16 - COLLIER INOX 10-16mm ****	11%	1 509	1	1 509
SC04 - TUBESSENCE 04 M/M 80478	22%	774	3	2 322
ECOTEC1141 - PLACE-NET	11%	2 258	1	2 258
TH-S09-400 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS	11%	3 755	1	3 755

Total HT	23 789
Total TGC 22%	3 578
Total TGC 11%	827
Total TTC	28 194
Payé	28 194
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/04/2021	28 194	Virement bancaire	