Facture

Réf. : FA2103-6437

Date facturation : 27/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00560
Réf. proposition commerciale : PR2103-0787 / 26/03/2021

Affaire suivie par

Adressé à:

MNSA
BP 1053
98850 KOUMAC
«Opération réalisée en franchise de taxe conformément à l'article Lp.506-2 du code des impôt »
Téléphone: 460406
Email: admin@mnsa.nc

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW68COMP20L - COMPRESSOR OIL 68	0%	11 448	1	9 731
GWATFDEX34L - ATF DEX-III 4L	0%	3 071	2	6 142
GWATFDEX31L - ATF DEX-III 1L *BON N° 49*	0%	795	2	1 590

Total HT	17 463
Total TTC	17 463
Payé	17 463
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/05/2021	17 463	Virement bancaire	