Facture

Réf. : FA2104-6808

Date facturation : 01/04/2021
Date échéance : 01/04/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

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

sg 6879595
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF26655 - F. AIR	11%	4 288	1	3 002
AF26656 - F. AIR	11%	7 142	1	4 999
C-5106 - F. HUILE SO11080	11%	1 531	1	1 072
SN70242 - F. FUEL	11%	4 044	1	2 831
CASTCP20L - SAVON MAIN 20L	22%	13 980	1	11 883

Total HT	23 787
Total TGC 11%	1 309
Total TGC 22%	2 614
Total TTC	27 710
Payé	27 710
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/04/2021	27 710	Chèque	