Facture

Réf. : FA2104-6901

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

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
FF5507 - F. FUEL ***	11%	3 396	1	2 377
LF17503 - F. HUILE W11102/34	11%	2 642	2	3 699
TB1400 - F. DESSICATEUR	11%	17 566	1	12 296
SO8026 - F. HUILE E105/606	11%	2 232	1	1 562
SN80022 - F. FUEL	11%	3 630	1	3 086
AF25557 - F. AIR SA16580	11%	5 981	1	4 187

Total HT	27 207
Total TGC 11%	2 993
Total TTC	30 200
Payé	30 200
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2021	30 200	Virement bancaire	