Facture

Réf. : FA2104-6909

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00696

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

VU ELECT
BP 4919
98847 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 796999
Email: vudaniel1977@yahoo.fr

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
190255 - COSSE PERCEE 8MN	11%	75	10	525
190016 - COSSE MALE PLATE 2.6MM?	11%	30	10	210
190985 - COSSE ROUGE PLATS	11%	61	10	427
190028 - CONNECTEUR ROUGE	11%	23	20	322
190046 - COSSE FEMELLE PLATE 2.6mm?	11%	45	10	315
132662 - KIT JOINT ETANCHEITE Immat: 1	11%	590	1	413
140817 - BALAIS Immat: 1	11%	903	2	1 264
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML Immat: 1	11%	855	3	2 565
333119 - ROULEMENT 6303 2RS Immat: 1	11%	1 488	2	2 083
140365 - BALAIS K2700 Immat: 1	11%	380	2	532
140084 - ROULEMENT 6202 2RS Immat: 1	11%	890	2	1 246

Total HT	9 902
Total TGC 11%	1 089
Total TTC	10 991
Payé	10 991
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2021	10 991	Espèce	