# Facture

**Réf. : FA2104-6964**

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00398

*Affaire suivie par FRANCK FONTAINE*

Adressé à:

**AUSTECH**
SCE COMPTABILITE
BP 7929
98801 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 288606
Fax: 286957
Email: fionna@austech.nc,austech@austech.nc

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| HCSS11-20 - COLLIER 11/20 | 11% | 77 | 1 | 77 |
| HCSS6-13 - COLLIER 6-13 | 11% | 77 | 2 | 154 |
| HCSS15-25 - COLLIER 15-25 | 11% | 83 | 1 | 83 |
| SN20046 - F. FUEL | 11% | 1 099 | 3 | 2 308 |
| A-5665 - F. AIR | 11% | 2 590 | 2 | 3 626 |
| LF3776 - F. HUILE SO6117 | 11% | 1 142 | 3 | 2 398 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 8 646 |
| Total TGC 11% | 951 |
| Total TTC | 9 597 |
| Payé | 9 597 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 15/06/2021 | 9 597 | Virement bancaire | |