Facture

Réf. : FA2104-7239

Date facturation : 07/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00541

Adressé à:

MANUTRANS
BP 2520
98846 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 283882
Fax: 287258
Email: comptabilite@manutrans.nc

BON 24762
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16531 - F. AIR = AF4980KM Immat: EL 16T N° 6 HYSTER	11%	12 038	1	8 427
SA16678 - F. AIR Immat: EL 16T N° 6 HYSTER	11%	5 372	1	3 760
SH74308 - F. HYDRAUL Immat: EL 16T N° 6 HYSTER	11%	28 778	1	20 145

Total HT	32 332
Total TGC 11%	3 557
Total TTC	35 889
Payé	35 889
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/06/2021	35 889	Virement bancaire	