Facture

Réf. : FA2104-7558

Date facturation : 12/04/2021
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 24768
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SH66201 - F. HYDRAUL	11%	12 231	1	8 562
HF6553 - F. HYD SH66378	11%	9 566	1	6 696
FS19608 - F. FUEL SN40546	11%	4 018	1	2 813
FS19732 - F. FUEL SN40602	11%	8 758	1	6 131
LF3970 - F. HUILE	11%	3 656	1	2 559

Total HT	26 761
Total TGC 11%	2 943
Total TTC	29 704
Payé	29 704
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/06/2021	29 704	Virement bancaire	