Facture

Réf. : FA2104-8052

Date facturation : 17/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00585

Affaire suivie par Ariel BLANC

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
SA17283 - F. AIR AF25896	11%	8 216	1	5 751
TB1374T - F. DESSICATEUR AIR	11%	3 742	1	2 619
SN70236 - F. FUEL	11%	4 552	1	3 186
SA17256 - F. AIR C271250/1	11%	8 691	1	6 084
SO7151 - F. HUILE	11%	2 465	1	2 465

Total HT	20 105
Total TGC 11%	2 213
Total TTC	22 318
Payé	22 318
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2021	22 318	Virement bancaire	