Facture

Réf. : FA2104-8647

Date facturation : 26/04/2021
Date échéance : 26/04/2021
Code client : C-00721

Adressé à:

TRANSPORT BERNANOS SARL
NOUMEA
Téléphone: 438022

BNC 9717349
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF4006 - F. HUILE ** W11102/35 *EX LF3477*	11%	2 369	2	3 790
CS41000 - F. HUILE	11%	3 100	1	2 480
FF5167 - F. FUEL WK723/WK727	11%	1 149	2	1 838
AF25249M - F. AIR SA14532 *EX AF25284M*	11%	14 661	1	11 729

Total HT	19 837
Total TGC 11%	2 183
Total TTC	22 020
Payé	22 020
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2021	22 020	Chèque	