# Facture

**Réf. : FA2104-8854**

Date facturation : 27/04/2021
Date échéance : 27/04/2021
Code client : C-00786

Adressé à:

**MODUCAL**
98800 NOUMEA
Téléphone: 719151

*BCI 7517634*
*Affaire suivie par FRANCK FONTAINE*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF3646 - F. HUILE SO6105 | 11% | 1 164 | 1 | 931 |
| FF42003 - F. FUEL SN25106/FF5226 | 11% | 1 668 | 1 | 1 334 |
| AF26389 - F. AIR C14200 | 11% | 5 271 | 1 | 4 217 |
| SA17105 - F. AIR | 11% | 4 920 | 1 | 3 936 |
| SA17100 - F. AIR C15300 | 11% | 4 935 | 1 | 3 948 |
| SA17101 - F. AIR CF300 | 11% | 4 721 | 1 | 3 777 |
| HF6205 - F. HYD SH56255 - W962/14 | 11% | 3 705 | 1 | 2 964 |
| RG6206 - ENTONNOIR DIAM 30CM | 11% | 1 798 | 1 | 1 528 |
| TH-S09-400 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 400 GRS | 11% | 3 755 | 1 | 3 755 |
| GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS | 11% | 762 | 1 | 762 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 27 152 |
| Total TGC 11% | 2 987 |
| Total TTC | 30 139 |
| Payé | 30 139 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | 30 139 | Chèque | |