Facture

Réf. : FA2105-10095

Date facturation : 11/05/2021
Date échéance : 11/05/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

1MTI
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA
Email: troude.ngmail.com

CHQ 6879846 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC7006 - DEGRAISSANT 5L ****	11%	3 100	1	2 790
A-7002 - F. AIR	11%	3 852	1	2 696
SN80021 - F. FUEL 24 H20 00	11%	2 548	1	1 784
LF3826 - F. HUILE W77	11%	1 269	1	888

Total HT	8 158
Total TGC 11%	898
Total TTC	9 056
Payé	9 056
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2021	9 056	Chèque	