Facture

Réf. : FA2105-10559

Date facturation : 18/05/2021
Date échéance : 18/05/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

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

SG 6879856
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5018 - F. FUEL SN039/WK731	11%	1 158	1	811
LF3766 - F. HUILE W712/4	11%	1 495	1	1 047
SA17100 - F. AIR C15300	11%	4 935	1	3 455
SA17101 - F. AIR CF300	11%	4 721	1	3 305

Total HT	8 618
Total TGC 11%	946
Total TTC	9 564
Payé	9 564
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2021	9 564	Chèque	