Facture

Réf. : FA2105-10654

Date facturation : 19/05/2021
Date échéance : 19/05/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

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

chq 6879859 sg
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN21587 - F. FUEL	11%	968	-1	-678
SN21590 - F. FUEL	11%	955	1	669
A-2533 - F. AIR	11%	11 482	1	8 037
SO7184 - F. HUILE HU1390X	11%	3 280	1	2 296
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 145	1	2 902
FS19895 - F. FUEL SEP. 10? -	11%	6 092	1	4 264
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	8 224	1	5 757

Total HT	23 247
Total TGC 11%	2 558
Total TTC	25 805
Payé	25 805
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2021	25 805	Chèque	