Facture

Réf. : FA2105-10745

Date facturation : 19/05/2021
Date échéance : 19/05/2021
Code client : C-00463

Adressé à:

EIM NORD
BP 7252
98801 NOUMEA CEDEX
Téléphone: 424343/286079
Email: compta1@hcc.nc
Web: lindsey.chimenti@hcc.nc

BON 5416
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
27-20594 - PPE A CARBURANT 12V\r\n	11%	7 000	2	11 200
AH1198 - F. AIR SAC085001	11%	11 008	12	92 467
LF16173 - F. HUILE ***	11%	2 497	3	5 244
FS19926 - F. FUEL SEP. SN926010	11%	8 643	4	24 200
FS19838 - F. FUEL SEP. ***	11%	4 630	3	9 723
C-1809 - F. HUILE T600 - W67/1\r\n - C-2802	11%	1 162	1	930
FT23V - F. FUEL FF5218	11%	1 537	6	6 455
ECC065003 - F. AIR SAC065003	11%	6 850	6	28 770
C-1011 - F. HUILE LF3644 / T8307	11%	1 174	4	3 287
SO11110 - F. HUILE Immat: GE KOYABOA	11%	1 379	2	1 931
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A Immat: GE KOYABOA	11%	650	2	910
MO1657 - F. FUEL COMPLET Immat: GE KOYABOA	11%	9 980	2	13 972

Total HT	199 089
Total TGC 11%	21 901
Total TTC	220 990