Facture

Réf. : FA2105-10957

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 23/05/2021
Code client : C-00011

Réf. commande :
CO2105-0190 / 22/05/2021

Adressé à:

1AFONSO

Téléphone: 84.32.41
Email: afonso.maintenance.nc@gmail.com

BNC 9623090 CDE SPECIALE AVION Affaire suivie par M. KATIDJO Suparmin
Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
OS5011 - F. AIR	11%	54 580	1	54 580

Total HT	54 580
Total TGC 11%	6 004
Total TTC	60 584
Payé	60 584
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	60 584	Chèque	9623090