# Facture

## Réf. : FA2105-9293

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 30/06/2021
Code client : C-00620
Réf. proposition commerciale : PR2104-0876 / 02/04/2021

Adressé à:

**SECOM**
10 RUE PELATAN
DUCOS
98800 NOUMEA
Téléphone: 250050
Fax: 250049compta
Email: compta@secom.nc

*BON N°PO-SCM-7743*
*Affaire suivie par*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF3646 - F. HUILE SO6105 | 11% | 1 164 | 1 | 698 |
| SN99436 - F. FUEL | 11% | 1 347 | 1 | 808 |
| A-8513 - F. AIR | 11% | 3 084 | 1 | 1 850 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 356 |
| Total TGC 11% | 370 |
| Total TTC | 3 726 |