Facture avoir

Réf. : AV2402-4125

Correction facture : FA2402-86087

Date facturation : 21/02/2024
Code client : C-00481

Adressé à:

ETNA
SCE COMPTABILITE
BP 27841
98863 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 286225/274474
Email: compta@etna.nc

Affaire suivie par Kenji BULL
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	-1 636	4	-5 235
ECOTEC1064 - DESO-FLASH ******\r\n	11%	-2 305	2	-3 688
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	-2 995	3	-7 188
ECOTEC1049 - DIESELECTRIC +	11%	-2 212	1	-1 770

Total HT	-17 881
Total TGC 11%	-1 967
Total TTC	-19 848

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2024	-19 848	Virement bancaire	