Facture

Réf. : FA2301-55393

Date facturation : 10/01/23
Date échéance : 28/02/23
Code client : C-00620

Réf. commande : CO2301-1369 / 10/01/23

Adressé à:

SECOM
10 RUE PELATAN
DUCOS
98800 NOUMEA

Téléphone: 240025
Fax: 240025compta
Email: compta@secom.nc

PO.SCM.13691
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16578 - F. AIR Immat: NA21 - MANITOU 180 ATJ ATJ2 E3	11%	4 116	1	3 087
A-8610 - F. AIR SA16298 Immat: NA21 - MANITOU 180 ATJ ATJ2 E3	11%	1 888	0	0
SN20046 - F. FUEL *qté 1 - arrivage prévu SEMAINE 3* Immat: NA21 - MANITOU 180 ATJ ATJ2 E3	11%	1 254		Option
BE8805 - F. ESSENCE *qté 1 - arrivage prévu SEMAINE 3* Immat: NA21 - MANITOU 180 ATJ ATJ2 E3	11%	554		Option
LF3776 - F. HUILE SO6117 / ARO17637 Immat: NA21 - MANITOU 180 ATJ ATJ2 E3	11%	1 747	1	1 310
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	4 577
Total TGC 11%	504
Total TTC	5 081
Payé	5 081
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/04/23	5 081	Virement bancaire	