Facture

Réf. : FA2401-82843

Date facturation : 09/01/2024
Date échéance : 10/01/2024
Code client : C-00479

Réf. proposition commerciale : PR2401-13670 / 03/01/2024

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

ETATMAJOR
SCE ACHATS-FINANCES - CRAF
BP 38
98843 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 292936/9
Fax: 292929
Email: maryse.hourclats@fanc.defense.gouv.fr
Web: chorus-pro.gouv.fr/

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3826 - F. HUILE W77	11%	1 867	1	1 680
SH63063 - F. HYD	11%	3 204	2	5 767
GW10W40SEM5L - SYN-X 3000 / 10W40 5L	11%	4 550	1	4 550
GW46SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 46 20L	11%	10 721	1	10 721
Eco-participation	11%	2 145	1	2 145

Total HT	24 863
Total TGC 11%	2 736
Total TTC	27 599
Payé	27 599
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/01/2024	27 599	Carte bancaire	