# Facture

## Réf. : FA2401-82896

Date facturation : 09/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00499

Réf. commande : CO2401-2054 / 09/01/2024

Adressé à:

**GROUPE NOUMEA PORT SAS**
SCE COMPTABILITE
BP 288
98845 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 237213
Fax: 272611
Email: comptabilite@gnp.nc

*BON BC00514*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF3970 - F. HUILE SO10046<br>Immat: 222 - H23XM-12EC - D214EO1671P - 2016 | 11% | 4 478 | 1 | 3 135 |
| SA12562 - F. AIR RENIFLARD<br>*EX SA12563*<br>Immat: 222 - H23XM-12EC - D214EO1671P - 2016 | 11% | 3 829 | 1 | 2 680 |
| SN40574 - F. FUEL FF5421<br>Immat: 222 - H23XM-12EC - D214EO1671P - 2016 | 11% | 3 094 | 1 | 2 166 |
| AF25756 - F. AIR<br>*SA16125*<br>Immat: 222 - H23XM-12EC - D214EO1671P - 2016 | 11% | 18 144 | 1 | 12 701 |
| SA16127 - F. AIR<br>Immat: 222 - H23XM-12EC - D214EO1671P - 2016 | 11% | 6 264 | 1 | 4 385 |
| FS19732 - F. FUEL SN40602 15µ<br>Immat: 222 - H23XM-12EC - D214EO1671P - 2016 | 11% | 9 309 | 1 | 6 516 |
| Eco-participation | 11% | 540 | 1 | 540 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 32 123 |
| Total TGC 11% | 3 532 |
| Total TTC | 35 655 |
| Payé | 35 655 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | 35 655 | Virement bancaire | |