Facture

Réf. : FA2401-83063

Date facturation : 11/01/2024
Date échéance : 11/01/2024
Code client : C-00237

Adressé à:

1MTI
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA

Téléphone: 756555
Email: troude.m@gmail.com

SG 6884882
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF42003 - F. FUEL SN25106/FF5226 *15221-43170*	11%	2 111	1	1 478
10A0825C - COURROIE	22%	1 347	1	1 078
C-1809 - F. HUILE J1317004 *C-2802*	11%	1 291	1	1 033
SN21586 - PRE-FILTRE FUEL Immat: KUTOTA U17	11%	2 184	1	1 529
GW46SUPER205 - SUPERDRAULIC ISO 46 205L Immat: KUTOTA U17	11%	89 756	1	76 293
SHGADUS400 - GADUS S2 V220 2 400 GRS Immat: KUTOTA U17	11%	628	1	628
Eco-participation	11%	15 645	1	15 645

Total HT	97 684
Total TGC 11%	10 625
Total TGC 22%	237
Total TTC	108 546
Payé	108 546
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/01/2024	108 546	Chèque	6884882