Facture

Réf. : FA2401-83382

Date facturation : 16/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00481

Adressé à:

ETNA
SCE COMPTABILITE
BP 27841
98863 NOUMEA CEDEX

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

BON N°11695
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC8107 - ECO 5 DETOX	11%	6 618	1	5 294
CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L\r\n	11%	3 732	1	3 172
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	1 636	3	4 908
ECOTEC8076 - PULVERISATEUR + joint EPDM 2L	11%	6 191	1	6 191
Eco-participation	11%	0	1	0

Total HT	19 565
Total TGC 11%	2 153
Total TTC	21 718
Payé	21 718
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2024	21 718	Virement bancaire	