Facture

Réf. : FA2401-83470

Date facturation : 16/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00696

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

VU ELECT
BP 4919
98847 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 796999
Email: vudaniel1977@yahoo.fr

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
140380 - BALAIS	11%	592	2	710
140419 - ROULEMENT 8x23x14	11%	2 877	1	1 726
333119 - ROULEMENT 6303 2RS	11%	1 812	1	1 087
333317 - PORTE BALAIS	22%	9 856	1	5 914
131283 - REGULATEUR	22%	3 060	1	1 836
110584 - DEMARREUR	22%	17 566	1	14 053
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	1	1 113
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML	11%	855	2	1 710
191470 - FUSIBLE 10 A MINI	11%	50	20	600
191471 - FUSIBLE 15 A MINI	11%	50	20	1 000
133128 - SOLENOID	11%	4 983	1	2 990

Total HT	32 739
Total TGC 11%	1 204
Total TGC 22%	4 796
Total TTC	38 739
Payé	38 739
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2024	38 739	Chèque	0006044