Facture

Réf. : FA2401-83592

Date facturation : 18/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00585

Adressé à:

PAPON MULTISERVICES
4 RUE EMU
NUMBO
98800 NOUMEA

Téléphone: 289427/926925/700354
Email: comptapmspl@gmail.com

M. RENE
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-8504 - F. AIR	11%	3 427	1	2 399
C-1809 - F. HUILE J1317004	11%	1 291	1	1 097
SN21590 - F. FUEL	11%	1 165	1	816
HCSS18-32 - COLLIER 18-32	11%	148	1	126
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	4 708
Total TGC 11%	518
Total TTC	5 226
Payé	5 226
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2024	5 226	Carte bancaire	