Facture

Réf. : FA2401-83606

Date facturation : 18/01/2024
Date échéance : 18/01/2024
Code client : C-00157

Adressé à:

JABRA MAINTENANCE * CPT *
71 RUE DU ZINC
LOTISSSEMENT ZIPAD
PAITA

Téléphone: 288530

BNP/4350672
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF26120 - F. AIR SA16513	11%	8 148	2	11 407
AF26121 - F. AIR	11%	11 524	2	16 134
LF691A - F. HUILE **	11%	5 772	1	4 040
SN55437 - F. FUEL	11%	8 346	1	5 842
AF25138M - F. AIR	11%	10 805	1	7 564
AF25137M - F. AIR	11%	19 878	1	13 915
SA12629 - F. AIR	11%	3 178	6	13 348
Eco-participation	11%	1 260	1	1 260

Total HT	73 510
Total TGC 11%	8 085
Total TTC	81 595
Payé	81 595
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2024	81 595	Chèque	4350672