Facture

Réf. : FA2401-83651

Date facturation : 18/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00565

Adressé à:

MT TERRASSEMENT
BP 30175
98895 NOUMEA

Téléphone: 415876
Fax: 445976
Email: mtterrassement@lagoon.nc

BON 23368
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SH60134 - F.HYDRAUL *14524170* Immat: VOLVO 140	11%	3 426	1	2 398
FF5445 - F. FUEL *11711074* Immat: VOLVO 140	11%	3 991	1	2 794
SA16229 - F. AIR *11110283* Immat: VOLVO 140	11%	7 898	1	5 529
FS19532 - F. FUEL SFC-7912-30 Immat: VOLVO 140	11%	5 778	1	4 045
SO7081 - F. HUILE SO7081 Immat: VOLVO 140	11%	2 307	1	1 615
Eco-participation	11%	450	1	450

Total HT	16 831
Total TGC 11%	1 852
Total TTC	18 683
Payé	18 683
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2024	18 683	Virement bancaire	