Facture

Réf. : FA2401-83653

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
SN21590 - F. FUEL Immat: VOLVO EC18	11%	1 165	1	816
C-1809 - F. HUILE J1317004 Immat: VOLVO EC18	11%	1 291	1	1 291
A-8504 - F. AIR Immat: VOLVO EC18	11%	3 427	1	2 399
160282 - RELAIS 12V 40A Immat: VOLVO EC18	11%	1 000	2	2 000
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	6 776
Total TGC 11%	745
Total TTC	7 521
Payé	7 521
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2024	7 521	Virement bancaire	