# Facture

## Réf. : FA2401-83860

Date facturation : 22/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00551

Réf. commande : CO2311-1977 / 09/11/2023

Adressé à:

**MGE**
BP 7541
98801 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 272131/772717/922198
Email: garagebertoni@gmail.com

*voiture de rally*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA8029 - F.AIR | 11% | 2 534 | 1 | 2 027 |
| Eco-participation | 11% | 90 | 1 | 90 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 117 |
| Total TGC 11% | 233 |
| Total TTC | 2 350 |
| Payé | 2 350 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 18/04/2024 | 2 350 | Chèque | 4688174 |