Facture

Réf. : FA2401-84005

Date facturation : 24/01/2024
Date échéance : 24/01/2024
Code client : C-00237

Adressé à:

1MTI
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA

Téléphone: 756555
Email: troude.m@gmail.com

****CHQ SG N°6884891 DOOSAN DX 27Z****
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWLS90GEA20L - GEAR LUBE LS 90 20L	11%	19 677	1	16 725
SN25027 - F. FUEL	11%	1 788	1	1 252
LF3776 - F. HUILE SO6117	11%	1 780	1	1 246
SH60353 - F. HYDRAUL	11%	7 499	1	5 249
A-5569 - F. AIR	11%	2 632	1	1 842
A-8513 - F. AIR	11%	4 260	1	2 982
Eco-participation	11%	1 950	1	1 950

Total HT	31 246
Total TGC 11%	3 438
Total TTC	34 684
Payé	34 684
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/01/2024	34 684	Chèque	