Facture

Réf. : FA2401-84115

Date facturation : 25/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00463

Réf. proposition commerciale : PR2401-13997 / 24/01/2024

Adressé à:

EIM NORD
BP 7252
98801 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 424343/286079
Email: compta1@hcc.nc
Web: lindsey.chimenti@hcc.nc

BON DE COMMANDE N°9150
Affaire suivie par Kenji BULL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
YS3213 - F. ESSENCE RACOR SFC19120-10 **** *BELEP*	11%	3 431	1	2 402
FF5167 - F. FUEL WK723/WK727	11%	1 774	1	1 242
SO6159 - F. HUILE *GE EIM SUD*	11%	5 156	1	3 609
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	7 523
Total TGC 11%	827
Total TTC	8 350
Payé	8 350
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/04/2024	8 350	Chèque	4475649