Facture

Réf. : FA2402-84960

Date facturation : 05/02/2024
Date échéance : 05/02/2024
Code client : C-00733

Adressé à:

AITO CHARTER
NOUMEA

Téléphone: 799118

BCI.2377015
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN001 - F. FUEL ARF1671 / HDF901 / FF167A	11%	727	4	2 326
SN21587 - F. FUEL	11%	968	4	3 098
FD7070/1 - JOINT DE COLONNETTE	22%	100	2	170
080721 - VIS DE PURGE PLASTIQUE	22%	593	2	1 008
HCSS6-13 - COLLIER 6-13	11%	77	10	616
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	1	1 002
ECOTEC4211 - DECONTAMINANT GAZOIL 300 à 400l BACTERIE	11%	8 505	2	13 608
Eco-participation	11%	720	1	720

Total HT	22 548
Total TGC 11%	2 350
Total TGC 22%	259
Total TTC	25 157
Payé	25 157
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/02/2024	25 157	Chèque	2377015