# Facture

**Réf. : FA2402-85406**

Date facturation : 12/02/2024
Date échéance : 12/02/2024
Code client : C-00237

Adressé à:

**1MTI**
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA

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

*chq n°6884908 sg*
*Affaire suivie par Kevin SARIPANE*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF3646 - F. HUILE SO6105 | 11% | 1 572 | 1 | 1 100 |
| FF42003 - F. FUEL SN25106/FF5226 | 11% | 2 111 | 1 | 1 478 |
| SH60119 - F. HYDRAUL | 11% | 21 942 | 1 | 15 359 |
| SH77596 - F. HYDRAUL | 11% | 6 568 | 1 | 4 598 |
| Eco-participation | 11% | 360 | 1 | 360 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 22 895 |
| Total TGC 11% | 2 518 |
| Total TTC | 25 413 |
| Payé | 25 413 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | 25 413 | Chèque | |