Facture

Réf. : FA2402-85437

Date facturation : 12/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-00398

Affaire suivie par Kenji BULL

Adressé à:

AUSTECH
22 rue Auer, Docks 16&17 Ducos 98800 Nouméa
SCE COMPTABILITE
BP 7929
98801 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 288606
Fax: 286957
Email: compta@austech.nc
Web: austech@austech.nc,atelier@austech.nc

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-8505 - F. AIR	11%	5 721	1	4 005
A-8513 - F. AIR	11%	4 260	1	2 982
SO11040 - F. HUILE	11%	1 409	1	1 198
FF5135 - F. FUEL	11%	2 984	1	2 089
SN555 - F. FUEL WK712/2	11%	2 835	1	1 985
LF4056 - F. HUILE	11%	2 456	1	1 719
OV6079 - F. SEP AIR/HUILE	11%	17 953	1	12 567
Eco-participation	11%	630	1	630

Total HT	27 175
Total TGC 11%	2 987
Total TTC	30 162
Payé	30 162
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/03/2024	30 162	Virement bancaire	