# Facture

**Réf. : FA2402-85453**

Date facturation : 12/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-00381

Adressé à:

**ARMEMENT DU NORD**
BP367
98845 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 254425/254428
Email: compta@armementdunord.nc

*Affaire suivie par Kenji BULL*
*Zone de livraison : B*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| FF5052 - F. FUEL ** EX FF42000 ** | 11% | 2 066 | 5 | 7 231 |
| LF3959 - F. HUILE | 11% | 3 609 | 5 | 12 632 |
| LF9325 - F. HUILE STRATAPORE | 11% | 11 855 | 5 | 41 493 |
| FF105D - F. FUEL | 11% | 3 595 | 6 | 15 099 |
| A-5714 - F. AIR | 11% | 15 282 | 2 | 21 395 |
| AH-5501 - F. AIR AH1136 | 11% | 8 561 | 3 | 17 978 |
| Eco-participation | 11% | 2 340 | 1 | 2 340 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 118 168 |
| Total TGC 11% | 12 997 |
| Total TTC | 131 165 |
| Payé | 131 165 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 19/03/2024 | 131 165 | Virement bancaire | |