# Facture

**Réf. : FA2402-85520**

Date facturation : 13/02/2024
Date échéance : 13/02/2024
Code client : C-00252

*Affaire suivie par Kevin SARIPANE*

Adressé à:

**OUTCH SARL**
HOUAILOU

Téléphone: 891321
Email: e.aubry@lagoon.nc

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| FF5324 - F. FUEL SN55421 | 0% | 2 769 | 2 | 4 430 |
| SN55438 - F. FUEL | 0% | 10 467 | 2 | 16 747 |
| SA17206 - F. AIR | 0% | 11 816 | 4 | 37 811 |
| SA17207 - F. AIR | 0% | 11 027 | 4 | 35 286 |
| A-6707 - F. AIR C23610 | 0% | 8 664 | 4 | 27 725 |
| A-6708 - F. AIR CF610 | 0% | 4 615 | 3 | 11 076 |
| SC8089 - F. HABITACLE | 0% | 2 928 | 3 | 7 027 |
| MO3250 - BOL | 0% | 4 616 | 2 | 7 847 |
| SO10024 - F. HUILE | 0% | 7 182 | 2 | 11 491 |
| Eco-participation | 0% | 2 160 | 1 | 2 160 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 161 600 |
| Total TTC | 161 600 |
| Payé | 161 600 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 14/02/2024 | 161 600 | Chèque | 4413102 |