# Facture

**Réf. : FA2402-85568**

Date facturation : 14/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-01575

*Affaire suivie par Ariel BLANC*

Adressé à:

**RDT NORD**
Dock rdt nord village

Téléphone: 852565
Email: secretariat@rdt-nord.nc

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| MOTORCLEANER20 - DOBATEX AQUA DEGREASER 20L | 3% | 16 992 | 1 | 14 443 |
| CC2748M - ES COMPLEAT 5L EG - Prêt à l'emploi | 11% | 3 739 | 4 | 11 217 |
| ABKTG20 - KIT ABSORBANT (SPILL KIT) | 11% | 10 712 | 7 | 63 736 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 89 396 |
| Total TGC 3% | 433 |
| Total TGC 11% | 8 245 |
| Total TTC | 98 074 |
| Payé | 98 074 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 98 074 | Virement bancaire | |