Facture

Réf. : FA2402-85570

Date facturation : 14/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-00481

Adressé à:

ETNA
SCE COMPTABILITE
BP 27841
98863 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 286225/274474
Email: compta@etna.nc

BON DE COMMANDE N°12071
Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWADBLUE20L - CLEARONOX AdBLUE	11%	5 815	1	5 815
ECOTEC8107 - ECO 5 DETOX	11%	6 618	1	6 618
MOTORCLEANER5L - DOBATEX AQUA DEGREASER 5L\r\n	3%	3 592	1	3 592
SHENSIS5L - ENSIS DWG 2462 5L	11%	14 500	1	14 500

Total HT	30 525
Total TGC 11%	2 963
Total TGC 3%	108
Total TTC	33 596
Payé	33 596
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2024	33 596	Virement bancaire	