Facture

Réf. : FA2402-86035

Date facturation : 21/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-00351

Adressé à:

TRANSPORT DU SUD
BP 1244
98845 NOUMEA

Téléphone: 239562
Email: compta.aecs@arcenciel.nc

bon de commande n°25/47
Affaire suivie par Kevin SARIPANE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FS19895 - F. FUEL SEP. / SN906110 10µ	11%	9 017	1	6 312
SO7184 - F. HUILE HU1390X	11%	3 960	1	2 772
SN70296 - F. FUEL **	11%	4 908	1	3 436
TB1394 - F. DESSICATEUR TB1394/5X	11%	16 208	1	11 346
Eco-participation	11%	360	1	360

Total HT	24 226
Total TGC 11%	2 665
Total TTC	26 891
Payé	26 891
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2024	26 891	Virement bancaire	