Facture

Réf. : FA2402-86087

Date facturation : 21/02/2024
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**12079*
Affaire suivie par Kenji BULL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID	11%	1 636	4	5 235
ECOTEC1064 - DESO-FLASH ******\r\n	11%	2 305	2	3 688
ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL	11%	2 995	3	7 188
ECOTEC1049 - DIESELECTRIC +	11%	2 212	1	1 770

Total HT	17 881
Total TGC 11%	1 967
Total TTC	19 848
Payé	19 848
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2024	19 848	Virement bancaire	