Facture

Réf. : FA2402-86502

Date facturation : 28/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-00634

Réf. commande : CO2211-1233 / 04/11/2022

Adressé à:

SLN
SCE COMPTABILITE ET TRESORERIE
BP E5 - 98848 NOUMEA CEDEX
«Opération réalisée en franchise de taxe conformément à l'article Lp.506-2 du code des impôt »

Téléphone: 245555
Fax: 285548
Email: lisa.maperi@eramet-sln.com

BON N°620349-05
Affaire suivie par Ariel BLANC
Zone de livraison : B

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF460 - F. AIR SA10410 *P14-2807 / Délai +/- 3 MOIS après commande.*	0%	35 840	4	143 360
Eco-participation	0%	360	1	360

Total HT	143 720
Total TTC	143 720
Payé	143 720
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2024	143 720	Virement bancaire	