# Facture

**Réf. : FA2402-86677**

Date facturation : 29/02/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-00691

Adressé à:

**UNITRANS**
BP 4161
98846 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 270310-270313
Fax: 274223
Email: oharua@unitrans.nc

*BON**27183*
*Affaire suivie par Kenji BULL*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF701 - F. HUILE | 11% | 1 977 | 1 | 1 582 |
| 13A1450C - COURROIE | 22% | 2 772 | 1 | 2 356 |
| Eco-participation | 11% | 90 | 1 | 90 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 4 028 |
| Total TGC 11% | 184 |
| Total TGC 22% | 519 |
| Total TTC | 4 731 |
| Payé | 4 731 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | 4 731 | Virement bancaire | |