# Facture

**Réf. : FA2403-86696**

Date facturation : 01/03/2024
Date échéance : 31/03/2024
Code client : C-01575

Adressé à:

**RDT NORD**
Dock rdt nord village

Téléphone: 852565
Email: secretariat@rdt-nord.nc

*Affaire suivie par Ariel BLANC*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SO6097 - F. HUILE XE569/606 - HU825X | 11% | 2 389 | 1 | 1 433 |
| FC-1807 - F. FUEL | 11% | 3 720 | 1 | 2 232 |
| SN99140 - F. FUEL FS-18290 - WK9043 | 11% | 9 743 | 1 | 5 846 |
| A-1855 - F. AIR 27 397 00 * A-1855 | 11% | 2 944 | 1 | 1 766 |
| F10 - ENTONNOIR DIAM 25CM | 11% | 2 080 | 1 | 1 768 |
| RG6206 - ENTONNOIR DIAM 30CM | 11% | 3 571 | 1 | 3 035 |
| Eco-participation | 11% | 360 | 1 | 360 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 16 440 |
| Total TGC 11% | 1 810 |
| Total TTC | 18 250 |
| Payé | 18 250 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 18 250 | Virement bancaire | |