Facture

Réf. : FA2403-86917

Date facturation : 04/03/2024
Date échéance : 30/04/2024
Code client : C-06253

Réf. proposition commerciale : PR2402-14492 / 29/02/2024

Adressé à:

SECOM SERVICES
10 rue Pelatan Ducos
98800 NOUMEA

Téléphone: 240025
Email: compta@secom.nc

BON N°PO.SCS.00313
Affaire suivie par Ariel BLANC
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF25795 - F. AIR SA17234	11%	6 970	1	5 228
LF699 - F. HUILE SO242	11%	2 373	1	1 780
HF7981 - F. HYD SH50715	11%	3 856	1	2 892
SH52006 - F. HYDRAUL RETOUR	11%	10 124	1	7 593
HF28853 - F. HYDRAUL. WD724/5	11%	5 133	1	3 850
SC40068 - F. HABITACLE EXT.	11%	5 078	1	3 809
Eco-participation	11%	540	1	540

Total HT	25 692
Total TGC 11%	2 824
Total TTC	28 516
Payé	28 516
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/07/2024	28 516	Virement bancaire	