Facture

Réf. : FA2403-87231

Date facturation : 07/03/2024
Date échéance : 30/04/2024
Code client : C-06253

Réf. proposition commerciale : PR2403-14591 / 06/03/2024

Adressé à:

SECOM SERVICES
10 rue Pelatan Ducos
98800 NOUMEA

Téléphone: 240025
Email: compta@secom.nc

BON N°PO.SCS.00953
Affaire suivie par Ariel BLANC
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FC-1001 - F. FUEL Immat: ef39-or01186	11%	1 960	1	1 666
LF3646 - F. HUILE ARO14636 Immat: ef39-or01186	11%	1 572	1	1 179
A-8505 - F. AIR Immat: ef39-or01186	11%	5 721	1	4 291
SN21601 - F. FUEL Immat: ef39-or01186	11%	1 652	1	1 239
LF16011 - F. HUILE ARO111160 Immat: ef39-or01186	11%	3 048	1	2 286
13A1100C - COURROIE 13A1098C Immat: ef39-or01186	22%	2 117	1	1 799
Eco-participation	11%	450	1	450

Total HT	12 910
Total TGC 11%	1 222
Total TGC 22%	396
Total TTC	14 528
Payé	14 528
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/07/2024	14 528	Virement bancaire	