Facture

Réf. : FA2403-87614

Date facturation : 13/03/2024
Date échéance : 30/04/2024
Code client : C-00398

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

AUSTECH
22 rue Auer, Docks 16&17 Ducos 98800 Nouméa
SCE COMPTABILITE
BP 7929
98801 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 288606
Fax: 286957
Email: compta@austech.nc
Web: austech@austech.nc,atelier@austech.nc

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5665 - F. AIR	11%	2 931	1	2 052
LF3776 - F. HUILE SO6117	11%	1 780	1	1 246
SN20046 - F. FUEL	11%	1 326	1	928
Eco-participation	11%	270	1	270

Total HT	4 496
Total TGC 11%	494
Total TTC	4 990
Payé	4 990
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/04/2024	4 990	Virement bancaire	