Facture

Réf. : FA2404-89487

Date facturation : 09/04/2024
Date échéance : 31/05/2024
Code client : C-00634

Adressé à:

SLN
SCE COMPTABILITE ET TRESORERIE
BP E5 - 98848 NOUMEA CEDEX
«Opération réalisée en franchise de taxe conformément à l'article Lp.506-2 du code des impôt »

Téléphone: 245555
Fax: 285548
Email: lisa.maperi@eramet-sln.com

BON 681959
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO
Zone de livraison : B

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SH63355 - F. HYDRAUL *3959643*	0%	10 468	1	7 328
SAO7079 - F. AERATION *3951508*	0%	8 953	1	6 267
SC70035 - F. HABITACLE 53 078 00/CU4594 *3951506*	0%	4 546	2	6 364
160081 - RELAIS INV 12V 20/30A *3924907*	0%	1 289	3	2 707
160265 - RELAIS 12V 30A *3928910*	0%	1 422	3	2 986
Eco-participation	0%	360	1	360

Total HT	26 012
Total TTC	26 012
Payé	26 012
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/05/2024	26 012	Virement bancaire	