# Facture

## Réf. : FA2404-90463

Date facturation : 22/04/2024
Date échéance : 31/05/2024
Code client : C-00615

Réf. proposition commerciale : PR2404-15253 / 22/04/2024

Adressé à:

**SALMON**
SCE COMPTABILITE
BP 146
98890 PAITA CEDEX

Téléphone: 467810
Fax: 467811
Email: compta@salmon.nc

*BON N°007026*
*Affaire suivie par Ariel BLANC*
*Zone de livraison : 0*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA16229 - F. AIR | 11% | 7 898 | 1 | 5 529 |
| LF699 - F. HUILE SO242 | 11% | 2 373 | 1 | 1 661 |
| SN40678 - F. FUEL | 11% | 12 150 | 2 | 17 010 |
| SN916010 - F. FUEL SFC-5301-10 10µ | 11% | 7 020 | 1 | 4 914 |
| SO11110 - F. HUILE | 11% | 1 660 | 1 | 1 162 |
| SN001 - F. FUEL ARF1671 / HDF901 / FF167A | 11% | 727 | 1 | 509 |
| Eco-participation | 11% | 630 | 1 | 630 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 31 415 |
| Total TGC 11% | 3 456 |
| Total TTC | 34 871 |
| Payé | 34 871 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 31/05/2024 | 34 871 | Virement bancaire | |