Facture

Réf. : FA2404-90885

Date facturation : 29/04/2024
Date échéance : 31/05/2024
Code client : C-00463

Réf. commande : CO2403-2165 / 15/03/2024

Adressé à:

EIM NORD
BP 7252
98801 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 424343/286079
Email: compta1@hcc.nc
Web: lindsey.chimenti@hcc.nc

BON DE COMMANDE N°9208
Affaire suivie par Kevin SARIPANE
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AH1141 - F. AIR **	11%	12 105	2	16 947
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	17 127
Total TGC 11%	1 884
Total TTC	19 011
Payé	19 011
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/06/2024	19 011	Virement bancaire	