Facture

Réf. : FA2407-94153

Date facturation : 15/07/2024
Date échéance : 31/08/2024
Code client : C-00381

Réf. proposition commerciale : PR2407-15825 / 11/07/2024

Adressé à:

ARMEMENT DU NORD
BP367
98845 NOUMEA CEDEX

Téléphone: 254425/254428
Email: compta@armementdunord.nc

Affaire suivie par Ariel BLANC
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF105D - F. FUEL	11%	3 685	4	10 318
LF3959 - F. HUILE	11%	3 609	4	10 105
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 144	6	6 864
FF5052 - F. FUEL ** EX FF42000 **	11%	2 097	6	8 807
FS20102 - F. FUEL SEP. 10µ 2010TM/SN920110 / ARF220210	11%	2 687	2	3 762
AH-5501 - F. AIR AH1136	11%	8 561	2	11 985
LF9325 - F. HUILE STRATAPORE	11%	12 701	2	17 781
WD40_500ml - WD40 500ml professionel LUBRIFIANT/DEGRIP.	11%	1 985	6	11 910
Eco-participation	11%	1 800	1	1 800

Total HT	83 332
Total TGC 11%	9 168
Total TTC	92 500