Facture

Réf. : FA2403-86937

Date facturation : 05/03/24
Date échéance : 30/04/24
Code client : C-00620

Réf. proposition commerciale : PR2402-14465 / 28/02/24

Adressé à:

SECOM
10 RUE PELATAN
DUCOS
98800 NOUMEA

Téléphone: 250050
Fax: 240025compta
Email: beatrice.cayre@clef.nc

BON N°PO.SCM.16750
Affaire suivie par Ariel BLANC
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3646 - F. HUILE ARO14636 *2077983* Immat: HYSTER H2.5XTsérie D466R07191S	11%	1 572	1	1 572
FC-1001 - F. FUEL *1330033* Immat: HYSTER H2.5XTsérie D466R07191S	11%	1 960	1	1 960
SN21601 - F. FUEL *1586457* Immat: HYSTER H2.5XTsérie D466R07191S	11%	1 652	1	1 652
A-8505 - F. AIR *2028654* Immat: HYSTER H2.5XTsérie D466R07191S	11%	5 721	1	5 721
LF16011 - F. HUILE ARO111160 *1691846* Immat: HYSTER H2.5XTsérie D466R07191S	11%	3 048	1	3 048
SH60916 - F. HYDRAUL ** *2021933* Immat: HYSTER H2.5XTsérie D466R07191S	11%	5 399	1	5 399
SH77334 - CREPINE HYDRAUL H-5914 *2028634* Immat: HYSTER H2.5XTsérie D466R07191S	11%	4 516	1	4 516
Eco-participation	11%	630	1	630

Total HT	24 498
Total TGC 11%	2 695
Total TTC	27 193
Payé	27 193
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/07/24	24 940	Virement bancaire	
19/08/24	2 253	Virement bancaire	