Facture

Réf. : FA2403-88169

Date facturation : 20/03/24
Date échéance : 30/04/24
Code client : C-00558

Réf. proposition commerciale : PR2403-14818 / 20/03/24

Adressé à:

MKM
BP 1514
98845 NOUMEA CEDEX
«Opération réalisée en franchise de taxe conformément à l'article Lp.506-2 du code des impôt »

Téléphone: 263853/282648
Fax: 286751
Email: compta@groupemai.nc

BON DE COMMANDE N°18787
Affaire suivie par Kevin SARIPANE
Zone de livraison : B

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC1142 - DEGRIPP +	0%	1 121	12	11 434
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	0%	1 113	12	11 353
ABRLB02 - ABSORBANT	0%	18 401	1	12 881

Total HT	35 668
Total TTC	35 668
Payé	35 668
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/12/24	35 668	Virement bancaire	