Facture

Réf. : FA2101-0787

Date facturation : 12/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00573

Adressé à:

NSTR
BP KO 1200
98830 DUMBEA
Téléphone: 412403
Fax: 412403
Email: contact@nstr.ovh,m.leconte@nstr.ovh

BON 12233
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
56-96301 - BOUTON POUSSOIR 60A SW3515BL	22%	1 392	1	1 114

Total HT	1 114
Total TGC 22%	245
Total TTC	1 359
Payé	1 359
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2021	1 359	Virement bancaire	