Facture

Réf. : FA2101-1436

Date facturation : 19/01/2021
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 12243
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF6162 - F. HYD. SH56212-H601/4	11%	1 050	1	735

Total HT	735
Total TGC 11%	81
Total TTC	816
Payé	816
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2021	816	Virement bancaire	