Facture

Réf. : FA2101-1448

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 12244
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
P65.2 - BALAIS ESSUIE GLACE 160370	22%	4 384	1	3 507

Total HT	3 507
Total TGC 22%	772
Total TTC	4 279
Payé	4 279
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/02/2021	4 279	Virement bancaire	