Facture

Réf. : FA2102-2599

Date facturation : 04/02/2021
Date échéance : 31/03/2021
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 12130
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FF5018 - F. FUEL SN039/WK731	11%	1 198	2	1 677

Total HT	1 677
Total TGC 11%	185
Total TTC	1 862
Payé	1 862
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2021	1 862	Virement bancaire	