Facture

Réf. : FA2102-4414

Date facturation : 25/02/2021
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 N°12074 H1 MR NARAN
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-28550 - F. AIR	11%	2 232	1	1 786
FC-2801 - F. FUEL SN25039	11%	2 692	1	2 154
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	1	1 259
SC8135KIT - KIT F. HABITACLE	11%	3 172	1	2 538

Total HT	7 737
Total TGC 11%	850
Total TTC	8 587
Payé	8 587
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2021	8 587	Virement bancaire	