Facture

Réf. : FA2103-5123

Date facturation : 05/03/2021
Date échéance : 05/03/2021
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° 12091
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF25382 - F. AIR C321752/1 - SA17420	11%	13 750	1	9 625
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS	22%	6 900	1	6 900

Total HT	16 525
Total TGC 11%	1 059
Total TGC 22%	1 518
Total TTC	19 102
Payé	19 102
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	19 102	Virement bancaire	