Facture

Réf. : FA2104-8316

Date facturation : 21/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
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 2021211
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
475_BALAIS_ESSUIE_GLACE - 475 BALAIS ESSUIE GLACE	3%	980	2	1 568
FC-1807 - F. FUEL	11%	2 685	1	2 148

Total HT	3 716
Total TGC 3%	47
Total TGC 11%	236
Total TTC	3 999
Payé	3 999
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2021	3 999	Virement bancaire	