Facture

Réf. : FA2104-8326

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 N°11421
Affaire suivie par Ariel BLANC

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GW75W85LS4L - ULTRA CLEAR 75W85 LS 4L	11%	4 135	1	3 722
GWATFDEX31L - ATF DEX-III 1L	11%	795	2	1 431
GWLS90GEA5L - GEAR LUBE LS 90 5L	11%	4 365	1	4 365
GWLS90GEA1L - GEAR LUBE LS 90 1L	11%	1 100	3	2 970

Total HT	12 488
Total TGC 11%	1 373
Total TTC	13 861
Payé	13 861
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2021	13 861	Virement bancaire	