Facture

Réf. : FA2104-8328

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 11422
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
13A0950C - COURROIE	22%	1 376	1	1 101

Total HT	1 101
Total TGC 22%	242
Total TTC	1 343
Payé	1 343
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/06/2021	1 343	Virement bancaire	