Facture

Réf. : FA2401-82810

Date facturation : 09/01/2024
Date échéance : 29/02/2024
Code client : C-00573

Adressé à:

NSTR
BP KO 1200
98830 DUMBEA

Téléphone: 412403
Fax: 412403
Email: gestion.fournisseur@nstr.nc

BON 13367
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF17503 - F. HUILE W11102/34 Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	11%	3 779	2	5 291
LF17502 - F. HUILE BYPASS WP11102/3 Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	11%	3 650	1	2 555
FF5507 - F. FUEL *** Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	11%	4 356	1	3 049
SN906230 - F. FUEL SEPAR. Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	11%	9 536	1	6 675
TB1400 - F. DESSICATEUR Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	11%	15 774	1	11 042
KH62156 - F. HYDRAUL GEARTRONIC+I-SHIFT Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	11%	2 749	1	1 924
ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	11%	855	9	7 695
CHIFFON10B - CHIFFON COTON BLANC 10 KGS Immat: VOLVO FMX330 - 380620NC	22%	6 898	1	5 863
Eco-participation	11%	630	1	630

Total HT	44 724
Total TGC 11%	4 274
Total TGC 22%	1 290
Total TTC	50 288
Payé	50 288
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2024	20	Chèque	4538299
15/03/2024	50 268	Chèque	4643052