Facture

Réf. : FA2401-83825

Date facturation : 22/01/2024
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***13428*
Affaire suivie par Kenji BULL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
HF6711 - F. HYDRAUL.	11%	5 809	1	4 066
HF6710 - F. HYDRAUL.	11%	5 837	1	4 086
56-96301 - BOUTON POUSSOIR 60A SW3515BL	22%	2 262	1	1 810
132939 - RELAIS 12V 85A 48-912	11%	6 707	1	5 366
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	15 508
Total TGC 11%	1 507
Total TGC 22%	398
Total TTC	17 413
Payé	17 413
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2024	17 413	Chèque	4643052