Facture

Réf. : FA2401-83978

Date facturation : 23/01/2024
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 N°13380****
Affaire suivie par Alan WILLIAMS

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
GWDWF400G - AEROSOL DWF 400G	11%	981	1	883
GWBRAKECLEANER - NETTOYANT FREIN 840 mL	11%	1 113	6	6 010
BMBLUE3KG - BUMAX SUPER BLUE GREASE 3 KG	11%	4 477	1	4 029

Total HT	10 922
Total TGC 11%	1 202
Total TTC	12 124
Payé	12 124
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2024	12 124	Chèque	4643052