Facture

Réf. : FA2401-84075

Date facturation : 25/01/2024
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 13382
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF3314 - F. HUILE *** *NISSAN PATROL - 220994NC*	11%	2 128	2	3 405
CT4.8X200 - CABLE TIE NOIR 4.8 x 200 mm (colson)	11%	3 284	1	2 627
CT4005 - CABLE TIE NOIR 300MM	11%	2 559	1	2 047
Eco-participation	11%	180	1	180

Total HT	8 259
Total TGC 11%	908
Total TTC	9 167
Payé	9 167
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2024	9 167	Chèque	4643052