Facture

Réf. : FA2403-88516

Date facturation : 26/03/2024
Date échéance : 30/04/2024
Code client : C-00573

Adressé à:

NSTR
BP KO 1200
98830 DUMBEA

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

*bon***13532*
Affaire suivie par Kenji BULL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ECOTEC8716 - RENOV SATIN TABLEAU DE BORD	11%	1 102	2	1 829
ECOTEC8712 - NETTOYANT VITRES\r\n	11%	1 123	2	1 864

Total HT	3 693
Total TGC 11%	407
Total TTC	4 100
Payé	4 100
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/04/2024	4 100	Chèque	4757217