Facture

Réf. : FA2404-89652

Date facturation : 10/04/2024
Date échéance : 31/05/2024
Code client : C-00573

Adressé à:

NSTR
BP KO 1200
98830 DUMBEA

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

bon 13466
Affaire suivie par Grégory LEZE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
LF17503 - F. HUILE W11102/34	11%	3 779	2	5 291
LF17502 - F. HUILE BYPASS WP11102/3	11%	3 650	1	2 555
AF25631 - F. AIR	11%	15 912	1	11 138
FF5507 - F. FUEL ***	11%	4 356	1	3 049
FS19551 - F. FUEL RACOR SN909010	11%	9 607	1	6 725
KH62155 - F. HYDRAUL GEARRBOX VT/VTO	11%	3 055	1	2 139
Eco-participation	11%	630	1	630

Total HT	31 527
Total TGC 11%	3 469
Total TTC	34 996
Payé	34 996
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/07/2024	34 996	Chèque	4828340