Facture

Réf. : (PROV11234) - Non validé

Date facturation : 21/05/2021
Date échéance : 21/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 0001019 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO6993 - F. HUILE	11%	1 100	2	1 760

BROUILLON

Total HT	1 760
Total TGC 11%	194
Total TTC	1 954
Payé	1 954
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2021	1 954	Chèque	