Facture avoir

Réf. : (PROV3637) - Non valide

Correction facture : FA2102-3397
Date facturation : 13/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4114 - F. AIR	11%	-2 034	-1	1 627
SA4125 - F. AIR 30 547 00 * SA4125	11%	-2 378	1	-1 902

BROUILLON

Total HT	-275
Total TGC 11%	-31
Total TTC	-306