# Facture avoir

**Réf. : (PROV5302) -**
**Non valide**

Correction facture : FA2103-5006
Date facturation : 04/03/2021
Code client : C-01445

*Affaire suivie par*

Adressé à:

**FOTOFILI CAROLINE**
BP 708
VAITUPU - HIHIFO / 98600 UVEA

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SN39919 - F. FUEL | 0% | -6 768 | 1 | -5 753 |
| TRANSPORT - TRANSPORT FORFAIT | 0% | -2 500 | 1 | -2 500 |

BROUILLON

| | |
|---|---|
| Total HT | -8 253 |
| Total TTC | -8 253 |