Facture avoir

Réf. : AV2102-0011

Correction facture : FA2102-2021

Date facturation : 09/02/2021

Code client : C-00850

Affaire suivie par

Adressé à:

GMTM

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
EO-17030 - F. HUILE SO6191	11%	-1 190	1	-1 190
F-17011 - F. FUEL SN25103	11%	-2 288	1	-2 288

Total HT	-3 478
Total TGC 11%	-383
Total TTC	-3 861

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2021	-3 861	Espèce	