Facture avoir

Réf. : AV2103-0029

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

Total HT	-8 253
Total TTC	-8 253

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	-8 253	Espèce	