Facture avoir

Réf. : AV2104-0053

Correction facture : FA2104-6924

Date facturation : 07/04/2021

Code client : C-00001

Affaire suivie par

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4046 - F. AIR 30 163 00 * SA4046	11%	-1 199	1	-1 079
SO9032 - F. HUILE HU611X	11%	-1 689	1	-1 520

Total HT	-2 599
Total TGC 11%	-286
Total TTC	-2 885

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/04/2021	-2 885	Espèce	