Adressé à:

COMPTANT

Facture avoir

Réf. : AV2104-0073

Correction facture : FA2104-8726

Date facturation : 26/04/2021

Code client : C-00001

Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4073 - F. AIR 30 302 00 * SA4073 Immat: 390156NC	11%	-1 623	1	-1 461
SO9052 - F. HUILE SO9052 Immat: 390156NC	11%	-2 718	1	-2 446

Total HT	-3 907
Total TGC 11%	-429
Total TTC	-4 336

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/04/2021	-4 336	Espèce	