Facture avoir

Réf. : AV2105-0117

Correction facture : FA2105-10883

Date facturation : 25/05/2021

Code client : C-02055

Affaire suivie par

Adressé à:

F.C.T.E

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AS-5628 - F. AIR SA10359K	11%	-3 272	1	-2 618

Total HT	-2 618
Total TGC 11%	-288
Total TTC	-2 906

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/05/2021	-2 906	Espèce	