Adressé à:

COMPTANT

Facture

Réf. : FA2101-0100

Date facturation : 04/01/2021
Date échéance : 04/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Commercial

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA542 - F. AIR 30 833 00 * SA542	11%	1 962	5	7 848

Total HT	7 848
Total TGC 11%	863
Total TTC	8 711
Payé	8 711
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/01/2021	8 711	Chèque	