Facture

Réf. : FA2101-0137

Date facturation : 05/01/2021
Date échéance : 05/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
ST1882 - F. HYDRAUL. SH63356	11%	8 104	1	6 483
AF26106 - F. AIR SA6086 / AF4177	11%	2 933	1	2 346
FS19855 - F. FUEL SEPARATEUR	11%	3 458	1	2 766

Total HT	11 595
Total TGC 11%	1 277
Total TTC	12 872
Payé	12 872
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/01/2021	12 872	Carte bancaire	