Facture

Réf. : FA2101-0311

Date facturation : 06/01/2021
Date échéance : 06/01/2021
Code client : C-00219

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1MELCOM

Téléphone: 75.77.70

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA19031 - F. AIR	11%	19 947	1	15 958

Total HT	15 958
Total TGC 11%	1 755
Total TTC	17 713
Payé	17 713
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/01/2021	17 713	Carte bancaire	