Facture

Réf. : FA2101-0379

Date facturation : 07/01/2021
Date échéance : 07/01/2021
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
SA1493 - F. AIR	11%	1 673	1	1 506

Total HT	1 506
Total TGC 11%	165
Total TTC	1 671
Payé	1 671
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/01/2021	1 671	Carte bancaire	