Facture

Réf. : FA2101-0393

Date facturation : 07/01/2021
Date échéance : 07/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1524 - F. AIR	11%	3 007	1	2 406

Total HT	2 406
Total TGC 11%	264
Total TTC	2 670
Payé	2 670
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/01/2021	2 670	Chèque	