Facture

Réf. : FA2101-0502

Date facturation : 08/01/2021
Date échéance : 08/01/2021
Code client : C-00012

Adressé à:

1AGR-HT

NUMERO 2021-103409744 NOM M HUGUENY Max RID 0123034
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF4813 - F. AIR	0%	4 833	1	3 866
AS-5628 - F. AIR SA10359K	0%	3 272	1	2 618
SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A	0%	650	1	520
LF701 - F. HUILE	0%	1 998	1	1 598
FC-1807 - F. FUEL	0%	2 685	1	2 282
FC-1814 - F. FUEL SN25016	0%	1 813	1	1 541
C-1903 - F. HUILE	0%	1 461	1	1 242
A-1880 - F. AIR RFA1758	0%	1 871	1	1 590

Total HT	15 257
Total TTC	15 257
Payé	15 257
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/01/2021	15 257	Espèce	