Facture

Réf. : FA2101-0546

Date facturation : 08/01/2021
Date échéance : 08/01/2021
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
SA8436 - F. AIR C28100	11%	1 768	1	1 591
SN25062 - F. FUEL	11%	6 638	1	5 974

Total HT	7 565
Total TGC 11%	832
Total TTC	8 397
Payé	8 397
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/01/2021	8 397	Carte bancaire	