Facture

Réf. : FA2101-1340

Date facturation : 18/01/2021
Date échéance : 18/01/2021
Code client : C-00792

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

ESV

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12288 - F. AIR	11%	3 178	1	3 178

Total HT	3 178
Total TGC 11%	350
Total TTC	3 528
Payé	3 528
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/01/2021	3 528	Chèque	