Facture

Réf. : FA2101-1695

Date facturation : 22/01/2021
Date échéance : 22/01/2021
Code client : C-01017

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

DUREU

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12413 - F. AIR ROBIN	11%	1 942	1	1 554

Total HT	1 554
Total TGC 11%	170
Total TTC	1 724
Payé	1 724
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/01/2021	1 724	Carte bancaire	