Facture

Réf. : FA2101-2045

Date facturation : 27/01/2021
Date échéance : 27/01/2021
Code client : C-01053

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

MONNIER SANDRA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA4055 - F. AIR C21104	11%	1 733	1	1 386
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	997

Total HT	2 383
Total TGC 11%	262
Total TTC	2 645
Payé	2 645
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2021	2 645	Espèce	