Facture

Réf. : FA2101-2109

Date facturation : 27/01/2021
Date échéance : 27/01/2021
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
A-5574 - F. AIR SA6067	11%	3 188	1	2 869
LF3959 - F. HUILE	11%	2 703	1	2 433
FS19855 - F. FUEL SEPARATEUR	11%	3 458	1	3 112

Total HT	8 414
Total TGC 11%	926
Total TTC	9 340
Payé	9 340
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2021	9 340	Carte bancaire	