Facture

Réf. : FA2101-2162

Date facturation : 28/01/2021
Date échéance : 28/01/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA10058 - F. AIR MOUSSE	11%	864	2	1 210

Total HT	1 210
Total TGC 11%	133
Total TTC	1 343
Payé	1 343
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2021	1 343	Chèque	