Facture

Réf. : FA2101-2330

Date facturation : 29/01/2021
Date échéance : 29/01/2021
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
AF26106 - F. AIR SA6086 / AF4177	11%	2 933	-1	-2 346
70031 - PPE ALIMENTATION	11%	16 868	1	13 494
SA6209 - F. AIR	11%	5 688	1	4 550

Total HT	15 698
Total TGC 11%	1 727
Total TTC	17 425
Payé	17 425
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/01/2021	17 425	Carte bancaire	