Facture

Réf. : FA2102-2667

Date facturation : 05/02/2021
Date échéance : 05/02/2021
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
FS19832 - F. FUEL SEP. ***	11%	4 402	1	3 962
FS19811 - F. FUEL	11%	4 581	1	4 123
LF701 - F. HUILE	11%	1 998	1	1 798
AS-5628 - F. AIR SA10359K	11%	3 272	1	2 945
13A1350C - COURROIE	22%	1 882	1	1 694

Total HT	14 522
Total TGC 11%	1 411
Total TGC 22%	372
Total TTC	16 305
Payé	16 305
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/02/2021	16 305	Carte bancaire	