Facture

Réf. : FA2102-2806

Date facturation : 08/02/2021
Date échéance : 08/02/2021
Code client : C-00024

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

ARC EN CIEL SERVICE
AR EN CIEL SERVICE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA7077 - F. AIR	11%	3 378	3	7 094
SO8031 - F. HUILE	11%	2 228	4	6 238

Total HT	13 332
Total TGC 11%	1 467
Total TTC	14 799
Payé	14 799
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	14 799	Espèce	