Facture

Réf. : FA2102-2825

Date facturation : 08/02/2021
Date échéance : 08/02/2021
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
AF4965 - F. AIR C3594/1	11%	2 664	1	2 398
LF3568 - F. HUILE W719/5	11%	1 266	1	1 139

Total HT	3 537
Total TGC 11%	389
Total TTC	3 926
Payé	3 926
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2021	3 926	Carte bancaire	