Facture

Réf. : FA2102-3007

Date facturation : 09/02/2021
Date échéance : 09/02/2021
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
SA11608K - F. AIR	11%	2 103	1	1 893
SN21589 - F. FUEL SN21589	11%	845	1	761

Total HT	2 654
Total TGC 11%	291
Total TTC	2 945
Payé	2 945
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2021	2 945	Carte bancaire	