Facture

Réf. : FA2102-3490

Date facturation : 15/02/2021
Date échéance : 15/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHANTREUX
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO6182 - F. HUILE	11%	1 462	1	1 316
SA8559 - F. AIR	11%	2 891	1	2 602

Total HT	3 918
Total TGC 11%	431
Total TTC	4 349
Payé	4 349
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/02/2021	4 349	Carte bancaire	