Facture

Réf. : FA2102-3579

Date facturation : 16/02/2021
Date échéance : 16/02/2021
Code client : C-00358

Adressé à:

1VDF
Téléphone: 418849/766765

CHEQUE 0017999 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO9021 - F. HUILE W75/3	0%	990	1	792
SA11608K - F. AIR	0%	2 103	1	1 682

Total HT	2 474
Total TTC	2 474
Payé	2 474
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/02/2021	2 474	Chèque	