Adressé à:

COMPTANT

Facture

Réf. : FA2102-3626

Date facturation : 16/02/2021
Date échéance : 16/02/2021
Code client : C-00001

CHEQUE 1364351 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA10058 - F. AIR MOUSSE	11%	864	3	2 074

Total HT	2 074
Total TGC 11%	228
Total TTC	2 302
Payé	2 302
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/02/2021	2 302	Chèque	