Facture

Réf. : FA2102-3627

Date facturation : 16/02/2021
Date échéance : 16/02/2021
Code client : C-00241

Adressé à:

1NAVIMON

Téléphone: 73.97.74 VICO

CHEQUE 8447486 BNC
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
FS20102 - F. FUEL SEP. 10?	11%	2 268	36	65 318

Total HT	65 318
Total TGC 11%	7 185
Total TTC	72 503
Payé	72 503
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/02/2021	72 503	Chèque	