Facture

Réf. : FA2102-3760

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 18/02/2021
Code client : C-00134

Adressé à:

1GIMI
Téléphone: 744375

CHEQUE 5895344 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA19745 - F. AIR 480021	11%	5 258	1	4 206

Total HT	4 206
Total TGC 11%	463
Total TTC	4 669
Payé	4 669
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/02/2021	4 669	Chèque	