Facture

Réf. : FA2102-3783

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 18/02/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AS-2205 - F. AIR = AF435KM	11%	2 743	1	2 469

Total HT	2 469
Total TGC 11%	271
Total TTC	2 740
Payé	2 740
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/02/2021	2 740	Carte bancaire	