Facture

Réf. : FA2102-3802

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 18/02/2021
Code client : C-00042

Adressé à:

1BLOMME

CHEQUE 1364353 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA11120 - F. AIR	11%	848	4	2 374

Total HT	2 374
Total TGC 11%	262
Total TTC	2 636
Payé	2 636
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/02/2021	2 636	Chèque	