Facture

Réf. : FA2102-3979

Date facturation : 19/02/2021
Date échéance : 19/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ BCI N°7159358
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AS-1014 - F. AIR = AF437K	11%	2 326	2	4 187

Total HT	4 187
Total TGC 11%	460
Total TTC	4 647
Payé	4 647
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/02/2021	4 647	Chèque	