Facture

Réf. : FA2102-4302

Date facturation : 24/02/2021
Date échéance : 24/02/2021
Code client : C-00135

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1GIT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN99436 - F. FUEL	11%	1 347	1	1 078
A-7003 - F. AIR AF25291	11%	4 264	1	3 411
SH62171 - F. HYDRAUL HF6315	11%	3 698	1	2 958

Total HT	7 447
Total TGC 11%	819
Total TTC	8 266
Payé	8 266
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2021	8 266	Espèce	