Facture

Réf. : FA2102-4384

Date facturation : 25/02/2021
Date échéance : 25/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

cheque 9961497 societe generale
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA11120 - F. AIR	11%	848	1	763

Total HT	763
Total TGC 11%	84
Total TTC	847
Payé	847
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2021	847	Chèque	