Facture

Réf. : FA2102-4612

Date facturation : 26/02/2021
Date échéance : 26/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 4837438 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1517 - F. AIR CAF100878P	11%	2 720	1	2 448
C-1008-1 - F. HUILE	11%	1 942	1	1 748

Total HT	4 196
Total TGC 11%	461
Total TTC	4 657
Payé	4 657
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2021	4 657	Chèque	