Facture

Réf. : FA2102-4621

Date facturation : 27/02/2021
Date échéance : 27/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

cheque 2283388 societe generale
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
70031 - PPE ALIMENTATION	11%	16 868	1	16 868

Total HT	16 868
Total TGC 11%	1 855
Total TTC	18 723
Payé	18 723
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/02/2021	18 723	Chèque	