Facture

Réf. : FA2103-4685

Date facturation : 01/03/2021
Date échéance : 01/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 0003008 SOCIETE GENERALE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
11A0865C - COURROIE	22%	1 295	1	1 295

Total HT	1 295
Total TGC 22%	285
Total TTC	1 580
Payé	1 580
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2021	1 580	Chèque	