Facture

Réf. : FA2103-4698

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

Adressé à:

COMPTANT

CHEQUE 6139253 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-1135 - F. AIR = A-1112	11%	2 784	1	2 227
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	1	1 476
F-11130 - F. FUEL SN25069	11%	1 861	1	1 489

Total HT	5 192
Total TGC 11%	571
Total TTC	5 763
Payé	5 763
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2021	5 763	Chèque	