Facture

Réf. : FA2103-4789

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

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA1493 - F. AIR	11%	1 536	1	1 536

Total HT	1 536
Total TGC 11%	169
Total TTC	1 705
Payé	1 705
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2021	1 705	Espèce	