Facture

Réf. : FA2103-4840

Date facturation : 02/03/2021
Date échéance : 02/03/2021
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
SA8165 - F. AIR	11%	1 358	1	1 222
SN25019 - F. FUEL	11%	3 492	1	3 143
EO-2803 - F. HUILE	11%	1 201	1	1 201

Total HT	5 566
Total TGC 11%	613
Total TTC	6 179
Payé	6 179
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/03/2021	6 179	Espèce	