Facture

Réf. : FA2103-5006

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-01445

Adressé à:

FOTOFILI CAROLINE
BP 708
VAITUPU - HIHIFO / 98600 UVEA

PAYE PAR VIREMENT BANCAIRE
Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN39919 - F. FUEL	0%	6 768	1	5 753
TRANSPORT - TRANSPORT FORFAIT	0%	2 500	1	2 500

Total HT	8 253
Total TTC	8 253
Payé	8 253
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	8 253	Espèce	