Facture

Réf. : FA2103-5102

Date facturation : 04/03/2021
Date échéance : 04/03/2021
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
C-15671 - F. HUILE	11%	1 276	1	1 148
A-15251 - F. AIR	11%	3 374	1	3 037
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	2	2 498
450 - ESSUIE GLACE 160645	0%	990	1	891
550 - ESSUIE GLACE 160655	0%	1 100	1	990

Total HT	8 564
Total TGC 11%	736
Total TTC	9 300
Payé	9 300
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2021	9 300	Carte bancaire	