Facture

Réf. : FA2103-5111

Date facturation : 05/03/2021
Date échéance : 05/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

PAVES CHQ 0001030 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5206 - F. AIR	11%	1 197	1	1 077
BM6A - BOUGIE NGK 5921	22%	557	2	1 003

Total HT	2 080
Total TGC 11%	119
Total TGC 22%	220
Total TTC	2 419
Payé	2 419
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2021	2 419	Chèque	