Facture

Réf. : FA2103-5229

Date facturation : 05/03/2021
Date échéance : 05/03/2021
Code client : C-01471

Adressé à:

STATION SERVICE DEPANNAGE

CHQ 1385195 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12821 - F. AIR	11%	1 971	3	5 913

Total HT	5 913
Total TGC 11%	650
Total TTC	6 563
Payé	6 563
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/03/2021	6 563	Chèque	1385195