Facture

Réf. : FA2103-5335

Date facturation : 09/03/2021
Date échéance : 09/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12275 - F. AIR	11%	2 292	1	1 834

Total HT	1 834
Total TGC 11%	201
Total TTC	2 035
Payé	2 035
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2021	2 035	Carte bancaire	