Facture

Réf. : FA2103-5359

Date facturation : 10/03/2021
Date échéance : 10/03/2021
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
A-1058 - F. AIR	11%	2 212	1	1 991
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	1	65

Total HT	2 056
Total TGC 11%	226
Total TTC	2 282
Payé	2 282
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2021	2 282	Carte bancaire	