Facture

Réf. : FA2103-5362

Date facturation : 10/03/2021
Date échéance : 10/03/2021
Code client : C-00247

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

1NVI

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF25653 - F. AIR	11%	12 343	1	8 640
SO7081 - F. HUILE SO7081	11%	1 966	1	1 376
FF5380 - F. FUEL	11%	2 102	1	1 471

Total HT	11 487
Total TGC 11%	1 265
Total TTC	12 752
Payé	12 752
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/03/2021	12 752	Carte bancaire	