Facture

Réf. : FA2103-5474

Date facturation : 12/03/2021
Date échéance : 12/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

sg 3717784 / poste a souder
Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12450 - F. AIR	11%	3 778	1	3 022
SN80008 - PREFILTRE FUEL 31 017 01	11%	1 564	1	1 251

Total HT	4 273
Total TGC 11%	471
Total TTC	4 744
Payé	4 744
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2021	4 744	Chèque	