Facture

Réf. : FA2103-5619

Date facturation : 15/03/2021
Date échéance : 15/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12519 - F. AIR	11%	1 702	1	1 447

Total HT	1 447
Total TGC 11%	159
Total TTC	1 606
Payé	1 606
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/03/2021	1 606	Chèque	