Facture

Réf. : FA2103-5727

Date facturation : 16/03/2021
Date échéance : 16/03/2021
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
PN87 - BOUGIE PRECHAUF	22%	2 135	1	1 922

Total HT	1 922
Total TGC 22%	422
Total TTC	2 344
Payé	2 344
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/03/2021	2 344	Carte bancaire	