Adressé à:

COMPTANT

Facture

Réf. : FA2103-5867

Date facturation : 18/03/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00001

AVOIR SUR FACTURE FA2103-5852 chèque facturé sur FA2103-5853
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA17371 - F. AIR	11%	15 280	-1	-13 752
LF3977 - F. HUILE W1170/7	11%	4 066	-1	-3 659
SN80041 - F. FUEL	11%	5 838	-1	-5 254

Total HT	-22 665
Total TGC 11%	-2 494
Total TTC	-25 159

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2021	-25 159	Espèce	