Facture

Réf. : FA2103-5924

Date facturation : 19/03/2021
Date échéance : 19/03/2021
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
SA6125 - F. AIR	11%	1 962	-1	-1 570
SA6168 - F. AIR	11%	4 245	1	3 396
ECOTEC8765 - DESTRUCTEUR D|ODEURS	11%	1 122	1	954

Total HT	2 780
Total TGC 11%	307
Total TTC	3 087
Payé	3 087
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/03/2021	3 087	Carte bancaire	