Facture

Réf. : FA2103-5929

Date facturation : 19/03/2021
Date échéance : 19/03/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par David SANITA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5234 - F. AIR C17006	11%	3 330	1	2 997
SO8590 - F. HUILE	11%	1 377	1	1 239

Total HT	4 236
Total TGC 11%	467
Total TTC	4 703
Payé	4 703
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/03/2021	4 703	Espèce	