Facture

Réf. : FA2103-6076

Date facturation : 22/03/2021
Date échéance : 22/03/2021
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
SA7082 - F. AIR 27 630 00 * SA7082	11%	2 791	1	2 233

Total HT	2 233
Total TGC 11%	245
Total TTC	2 478
Payé	2 478
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/03/2021	2 478	Espèce	