Facture

Réf. : FA2103-6102

Date facturation : 23/03/2021
Date échéance : 23/03/2021
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
A-1135 - F. AIR = A-1112	11%	2 784	1	2 506
C-1112 - F. HUILE	11%	1 845	1	1 661
F-11130 - F. FUEL SN25069	11%	1 861	1	1 675

Total HT	5 842
Total TGC 11%	641
Total TTC	6 483
Payé	6 483
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/03/2021	6 483	Carte bancaire	