Facture

Réf. : FA2103-6162

Date facturation : 24/03/2021
Date échéance : 24/03/2021
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
SC10 - FLEXIBLE 010 M/M 80514	22%	1 071	3	3 213
HCSS11-20 - COLLIER 11/20	11%	77	6	462

Total HT	3 675
Total TGC 22%	707
Total TGC 11%	51
Total TTC	4 433
Payé	4 433
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/03/2021	4 433	Carte bancaire	