Facture

Réf. : FA2103-6469

Date facturation : 27/03/2021
Date échéance : 27/03/2021
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
A-1517 - F. AIR CAF100878P	11%	2 720	2	4 896

Total HT	4 896
Total TGC 11%	539
Total TTC	5 435
Payé	5 435
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/03/2021	5 435	Carte bancaire	