Facture

Réf. : FA2103-6585

Date facturation : 30/03/2021
Date échéance : 30/03/2021
Code client : C-00172

Adressé à:

1KARNO
KOUMAC
Téléphone: 512397

CHQ SG N°0000756
Affaire suivie par David SANITA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16123 - F. AIR	11%	11 273	1	7 891

Total HT	7 891
Total TGC 11%	868
Total TTC	8 759
Payé	8 759
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2021	8 759	Chèque	