Facture

Réf. : FA2103-6760

Date facturation : 31/03/2021
Date échéance : 31/03/2021
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
SA4017 - F. AIR 27 403 00 * SA4017	11%	1 764	-1	-1 588
SA4055 - F. AIR C21104	11%	1 714	1	1 543
SC03 - TUBESSENCE 03 M/M 80472	22%	720	1	648
56-90029 - CONTACT 20a SW5025	22%	1 488	1	1 339

Total HT	1 942
Total TGC 11%	-5
Total TGC 22%	438
Total TTC	2 375
Payé	2 375
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/03/2021	2 375	Carte bancaire	