Facture

Réf. : FA2104-6940

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 02/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Suparmin KATIDJO

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO6178 - F. HUILE	11%	848	1	721
SO7128 - F. HUILE XE545/606	11%	1 709	1	1 453
SA8585 - F. AIR	11%	3 204	1	2 723

Total HT	4 897
Total TGC 11%	538
Total TTC	5 435
Payé	5 435
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/04/2021	5 435	Carte bancaire	