Facture

Réf. : FA2104-7048

Date facturation : 06/04/2021
Date échéance : 06/04/2021
Code client : C-00910

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

MABO JETSARL

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
70031 - PPE ALIMENTATION	11%	16 868	1	13 494

Total HT	13 494
Total TGC 11%	1 485
Total TTC	14 979
Payé	14 979
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/04/2021	14 979	Carte bancaire	