Facture

Réf. : FA2104-7813

Date facturation : 14/04/2021
Date échéance : 14/04/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5194 - F. AIR 30 212 00 * SA5194	11%	3 022	1	2 418
SO7127 - F. HUILE HU719/8X	11%	1 168	1	934

Total HT	3 352
Total TGC 11%	369
Total TTC	3 721
Payé	3 721
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/04/2021	3 721	Carte bancaire	