Facture

Réf. : FA2104-7916

Date facturation : 15/04/2021
Date échéance : 15/04/2021
Code client : C-00042

Adressé à:

1BLOMME

CHQ 1569073 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA11120 - F. AIR	11%	848	2	1 187

Total HT	1 187
Total TGC 11%	131
Total TTC	1 318
Payé	1 318
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2021	1 318	Chèque	