Facture

Réf. : FA2104-8436

Date facturation : 22/04/2021
Date échéance : 22/04/2021
Code client : C-00792

Adressé à:

ESV

CHQ 7600769 BCI
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA12000 - F. AIR	11%	2 208	1	2 208

Total HT	2 208
Total TGC 11%	243
Total TTC	2 451
Payé	2 451
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/04/2021	2 451	Chèque	