Facture

Réf. : FA2104-9114

Date facturation : 29/04/2021
Date échéance : 29/04/2021
Code client : C-01471

Adressé à:

STATION SERVICE DEPANNAGE

CHQ 1636241 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA11120 - F. AIR	11%	848	3	2 544

Total HT	2 544
Total TGC 11%	280
Total TTC	2 824
Payé	2 824
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/04/2021	2 824	Chèque	