Facture

Réf. : FA2104-9119

Date facturation : 29/04/2021
Date échéance : 30/04/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 5774064 OPT
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN99171 - F. FUEL	11%	4 398	1	3 958

Total HT	3 958
Total TGC 11%	436
Total TTC	4 394
Payé	4 394
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/04/2021	4 394	Chèque	5774064