Facture

Réf. : FA2105-10043

Date facturation : 11/05/2021
Date échéance : 11/05/2021
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
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 510
C-1110 - F. HUILE C-1142	11%	988	1	790
F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477	11%	1 388	1	1 110

Total HT	4 410
Total TGC 11%	487
Total TTC	4 897
Payé	4 897
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2021	4 897	Chèque	