Facture

Réf. : FA2105-10045

Date facturation : 11/05/2021
Date échéance : 11/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 7397408 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	4	7 949
STMCA586 - BIDON 1L + POMPE	11%	2 203	1	2 203

Total HT	10 152
Total TGC 11%	1 116
Total TTC	11 268
Payé	11 268
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2021	11 268	Chèque	