Facture

Réf. : FA2105-10098

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

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 0000779 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SN39920 - F. FUEL	11%	2 663	1	2 264
SN99118 - F. FUEL 26 022 00	11%	2 351	1	1 998

Total HT	4 262
Total TGC 11%	469
Total TTC	4 731
Payé	4 731
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2021	4 731	Chèque	0000779