Facture

Réf. : FA2105-10140

Date facturation : 12/05/2021
Date échéance : 12/05/2021
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-1058 - F. AIR	11%	2 212	1	1 991
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	889
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 423

Total HT	4 303
Total TGC 11%	473
Total TTC	4 776
Payé	4 776
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/05/2021	4 776	Carte bancaire	