Facture

Réf. : FA2105-10239

Date facturation : 13/05/2021
Date échéance : 13/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

A.V.T
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	1	65
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	1	1 417
A-28550 - F. AIR	11%	2 232	1	2 009

Total HT	3 491
Total TGC 11%	383
Total TTC	3 874
Payé	3 874
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/05/2021	3 874	Carte bancaire	