Facture

Réf. : FA2105-10251

Date facturation : 13/05/2021
Date échéance : 13/05/2021
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-28590 - F. AIR	11%	2 341	1	2 107
FC-1801 - F. FUEL FT6238	11%	1 165	1	1 049
EO-28070 - F. HUILE SO6177	11%	1 248	1	1 123
610 - ESSUIE GLACE 160661	3%	1 220	1	1 098
450 - ESSUIE GLACE 160645	3%	990	1	891

Total HT	6 268
Total TGC 11%	471
Total TGC 3%	60
Total TTC	6 799
Payé	6 799
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/05/2021	6 799	Espèce	