Facture

Réf. : FA2105-10469

Date facturation : 17/05/2021
Date échéance : 17/05/2021
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
190252 - CRIMPS FEMELLE	11%	30	4	108
190766 - SUPPORT RELAIS	11%	390	1	351

Total HT	459
Total TGC 11%	51
Total TTC	510
Payé	510
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/05/2021	510	Espèce	