Facture

Réf. : FA2105-10525

Date facturation : 17/05/2021
Date échéance : 17/05/2021
Code client : C-00093

Adressé à:

1DIO JP

CHQ 9888457 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF26656 - F. AIR	11%	7 142	1	4 999

Total HT	4 999
Total TGC 11%	550
Total TTC	5 549
Payé	5 549
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/05/2021	5 549	Chèque	