Facture

Réf. : FA2105-10538

Date facturation : 17/05/2021
Date échéance : 17/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 1738312 BNP
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA16123 - F. AIR	11%	11 273	1	9 582
SO9000 - F. HUILE W7053 - F118/606	11%	1 246	1	1 059

Total HT	10 641
Total TGC 11%	1 171
Total TTC	11 812
Payé	11 812
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/05/2021	5 812	Chèque	1738312
17/05/2021	6 000	Espèce	