Facture

Réf. : FA2105-10564

Date facturation : 18/05/2021
Date échéance : 18/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 3219171 SG
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AS-1014 - F. AIR = AF437K	11%	2 326	1	2 093

Total HT	2 093
Total TGC 11%	231
Total TTC	2 324
Payé	2 324
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/05/2021	2 324	Chèque	