Facture

Réf. : FA2105-10709

Date facturation : 19/05/2021
Date échéance : 19/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Grégory LEZE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
A-5903 - F. AIR	11%	3 138	1	2 667
190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	11%	65	4	260

Total HT	2 927
Total TGC 11%	323
Total TTC	3 250
Payé	3 250
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2021	3 250	Carte bancaire	