Facture

Réf. : FA2105-10787

Date facturation : 20/05/2021
Date échéance : 20/05/2021
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
A-3301 - F. AIR	11%	1 174	1	1 057
SO6157 - F. HUILE XE587	11%	1 389	1	1 250

Total HT	2 307
Total TGC 11%	254
Total TTC	2 561
Payé	2 561
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/05/2021	2 561	Carte bancaire	