Facture

Réf. : FA2105-10962

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
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
SA8639 - F.AIR	11%	1 722	1	1 550

Total HT	1 550
Total TGC 11%	170
Total TTC	1 720
Payé	1 720
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	1 720	Carte bancaire	