Facture

Réf. : FA2105-10965

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

avoir sur facture n°251859 du 11/09/20
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
BE610 - F. INJECTION	11%	1 429	-1	-1 358
SA4073 - F. AIR 30 302 00 * SA4073	11%	1 623	1	1 461
SO9051 - F. HUILE	11%	1 235	1	1 112

Total HT	1 215
Total TGC 11%	133
Total TTC	1 348
Payé	1 348
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	1 348	Espèce	