Facture

Réf. : FA2105-10969

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
Code client : C-01685

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

TRANSPORT LARAN

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
C-1121 - F. HUILE	11%	988	2	1 976
SC8161 - F. HABITACLE	11%	2 143	2	3 857

Total HT	5 833
Total TGC 11%	642
Total TTC	6 475
Payé	6 475
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	6 475	Carte bancaire	