Facture

Réf. : FA2105-10971

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
EO-24070 - F. HUILE	11%	1 018	1	916
SA4071 - F. AIR 30 262 00 * SA4071	11%	2 155	1	1 940

Total HT	2 856
Total TGC 11%	314
Total TTC	3 170
Payé	3 170
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	3 170	Espèce	