Facture

Réf. : FA2105-10998

Date facturation : 22/05/2021
Date échéance : 22/05/2021
Code client : C-00262

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1PLATEAU

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AF25557 - F. AIR SA16580	11%	5 981	1	4 187
GW80W1404L - ULTRA CLEAR LS	11%	4 360	1	4 360

Total HT	8 547
Total TGC 11%	940
Total TTC	9 487
Payé	9 487
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/05/2021	9 487	Carte bancaire	