Facture

Réf. : FA2105-11021

Date facturation : 25/05/2021
Date échéance : 25/05/2021
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
SN21587 - F. FUEL	11%	968	1	871
080008 - JOINT CUIVRE 10x12x1.5	11%	45	2	81

Total HT	952
Total TGC 11%	105
Total TTC	1 057
Payé	1 057
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2021	1 057	Carte bancaire	