Facture

Réf. : FA2105-11230

Date facturation : 26/05/2021
Date échéance : 26/05/2021
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
SA8596 - F. AIR	11%	1 752	1	1 577

Total HT	1 577
Total TGC 11%	173
Total TTC	1 750
Payé	1 750
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/05/2021	1 750	Carte bancaire	