Facture

Réf. : FA2105-11324

Date facturation : 27/05/2021
Date échéance : 27/05/2021
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
SA8436 - F. AIR C28100	11%	1 748	1	1 573
C-1903 - F. HUILE	11%	1 461	1	1 315
SN25062 - F. FUEL	11%	6 245	1	5 621
CASTWINDSCREEN - WINDSCREEN 500ML	22%	988	1	988

Total HT	9 497
Total TGC 11%	936
Total TGC 22%	217
Total TTC	10 650
Payé	10 650
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/05/2021	10 650	Carte bancaire	