Facture

Réf. : FA2105-11436

Date facturation : 28/05/2021
Date échéance : 28/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

CHQ 9937297 SG FERME DE KOE
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
AS-1014 - F. AIR = AF437K	11%	2 326	1	1 861
A-7919 - F. AIR	3%	2 169	1	1 952

Total HT	3 813
Total TGC 11%	204
Total TGC 3%	59
Total TTC	4 076
Payé	4 076
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/05/2021	4 076	Chèque	