Facture

Réf. : FA2105-9291

Date facturation : 03/05/2021
Date échéance : 03/05/2021
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
HDS348 - BOUGIE DE PRECHAUF. 100511	22%	2 110	4	7 174

Total HT	7 174
Total TGC 22%	1 578
Total TTC	8 752
Payé	8 752
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/05/2021	8 752	Espèce	