Facture

Réf. : FA2105-9365

Date facturation : 04/05/2021
Date échéance : 04/05/2021
Code client : C-00322

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

1SUDTRANS
MARE

Téléphone: 87 28 89

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO8031 - F. HUILE	11%	2 228	1	1 782
SA7077 - F. AIR	11%	3 378	1	2 702
SC4055 - F. HABITACLE	11%	1 894	1	1 515

Total HT	5 999
Total TGC 11%	661
Total TTC	6 660
Payé	6 660
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/05/2021	6 660	Espèce	