Facture

Réf. : FA2105-9417

Date facturation : 04/05/2021
Date échéance : 04/05/2021
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
SA8165 - F. AIR	11%	1 358	1	1 222
C-1002 - F. HUILE C-1002 - W811/80	11%	1 118	1	1 006

Total HT	2 228
Total TGC 11%	246
Total TTC	2 474
Payé	2 474
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/05/2021	2 474	Carte bancaire	