Facture

Réf. : FA2105-9460

Date facturation : 05/05/2021
Date échéance : 05/05/2021
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
SA12000 - F. AIR	11%	2 208	1	1 766

Total HT	1 766
Total TGC 11%	195
Total TTC	1 961
Payé	1 961
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	1 961	Espèce	