Facture

Réf. : FA2105-9466

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
A-1058 - F. AIR	11%	2 212	1	1 880
C-1121 - F. HUILE	11%	988	1	840
FC-1104 - F. FUEL	11%	1 581	1	1 344

Total HT	4 064
Total TGC 11%	447
Total TTC	4 511
Payé	4 511
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/05/2021	4 511	Espèce	