Facture

Réf. : FA2105-9678

Date facturation : 06/05/2021
Date échéance : 06/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par FRANCK FONTAINE

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5172 - F. AIR 30 974 00 * SA5172	11%	2 031	1	1 625
610 - ESSUIE GLACE 160661	3%	1 220	1	1 098

Total HT	2 723
Total TGC 11%	179
Total TGC 3%	33
Total TTC	2 935
Payé	2 935
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/05/2021	2 935	Carte bancaire	