Facture

Réf. : FA2105-9692

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 07/05/2021
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-2844 - F. AIR	11%	1 847	1	1 293
C-2906 - F. HUILE	11%	1 574	1	1 102

Total HT	2 395
Total TGC 11%	263
Total TTC	2 658
Payé	2 658
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/05/2021	2 658	Espèce	