Facture

Réf. : FA2105-9705

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 30/06/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

AVOIR SUR FACTURE FA2105-9681 BON 82377
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
1M40 - VIS CREUSE 10X100	11%	348	2	626

Total HT	626
Total TGC 11%	69
Total TTC	695
Payé	695
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2021	695	Espèce	