Facture

Réf. : FA2105-9869

Date facturation : 10/05/2021
Date échéance : 10/05/2021
Code client : C-00024

Affaire suivie par Toriki FAARA

Adressé à:

ARC EN CIEL SERVICE
AR EN CIEL SERVICE

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SO8031 - F. HUILE	11%	2 228	1	1 560
SA7077 - F. AIR	11%	3 378	1	2 365
SC4055 - F. HABITACLE	11%	1 894	1	1 326

Total HT	5 251
Total TGC 11%	577
Total TTC	5 828
Payé	5 828
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2021	5 828	Espèce	