Facture

Réf. : FA2105-9925

Date facturation : 10/05/2021
Date échéance : 10/05/2021
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
SA4134 - F. AIR	11%	1 584	1	1 426
SN39923 - F.FUEL	11%	3 980	1	3 582
EO-1702 - F. HUILE	11%	988	1	889

Total HT	5 897
Total TGC 11%	648
Total TTC	6 545
Payé	6 545
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2021	6 545	Carte bancaire	