Facture

Réf. : FA2105-9995

Date facturation : 11/05/2021
Date échéance : 11/05/2021
Code client : C-00001

Affaire suivie par Ariel BLANC

Adressé à:

COMPTANT

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA10058 - F. AIR MOUSSE	11%	864	1	648

Total HT	648
Total TGC 11%	71
Total TTC	719
Payé	719
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/05/2021	719	Espèce	