Facture

Réf. : FA2106-11740

Date facturation : 02/06/2021
Date échéance : 02/06/2021
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
SA11120 - F. AIR	11%	848	1	763

Total HT	763
Total TGC 11%	84
Total TTC	847
Payé	847
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
02/06/2021	847	Carte bancaire	