Facture

Réf. : FA2106-12259

Date facturation : 07/06/2021
Date échéance : 08/06/2021
Code client : C-00001

Réf. commande :
CO2106-0208 / 07/06/2021

Adressé à:

COMPTANT

SG 4114365 - CDE AVION - Affaire suivie par M. KATIDJO SUPARMIN M. TROYAT PONCIN TEL. 77.69.77
Affaire suivie par

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
111100 - DEMARREUR	22%	29 800	1	29 800

Total HT	29 800
Total TGC 22%	6 556
Total TTC	36 356
Payé	36 356
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/06/2021	36 356	Chèque	4114365