Facture

Réf. : FA2106-12829

Date facturation : 14/06/2021
Date échéance : 14/06/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

COMPTANT

chq 1504680 bnp
Affaire suivie par Toriki FAARA

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA5236 - F. AIR 27 621 00 * SA5236	11%	3 784	1	3 027
SN70289 - F. FUEL L456/606	11%	3 465	1	2 772
SO7220 - F. HUILE HU7008Z	11%	1 162	1	930

Total HT	6 729
Total TGC 11%	740
Total TTC	7 469
Payé	7 469
Reste à payer	0

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2021	7 469	Chèque	