Adressé à:

MAMATUI MATA

Facture avoir

Réf. : AV2402-4118

Correction facture : FA2401-82831

Date facturation : 20/02/2024
Code client : C-06657

Affaire suivie par Kevin SARIPANE
Zone de livraison : 0

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
SA8358 - F. AIR	11%	-2 976	1	-2 530
Eco-participation	11%	-90	1	-90

Total HT	-2 620
Total TGC 11%	-288
Total TTC	-2 908

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/02/2024	-2 908	Carte bancaire	