# Facture

**Réf. : (PROV3002) - Non validé**

Date facturation : 08/02/2021
Date échéance : 08/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**
Email: sysinfo@mail.wf

*CHEQUE 6363651*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF701 - F. HUILE | 11% | 1 998 | 1 | 1 798 |
| AF4655KM - F. AIR | 11% | 10 350 | 1 | 9 315 |
| LF17472 - F. HUILE W940/69 | 11% | 3 906 | 1 | 3 515 |

BROUILLON

| | |
|---|---|
| Total HT | 14 628 |
| Total TGC 11% | 1 610 |
| Total TTC | 16 238 |