# Facture

**Réf. : FA2101-0180**

Date facturation : 05/01/2021
Date échéance : 05/01/2021
Code client : C-00751

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**GUESTIN DAVID AUTO MECA**
PAITA
Téléphone: 871462

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF3402 - F. HUILE | 11% | 2 216 | -1 | -1 551 |
| SA14595 - F. AIR AF4645 | 11% | 9 989 | 1 | 6 992 |
| LF3413 - F. HUILE W962/2 | 11% | 1 588 | 1 | 1 112 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 6 553 |
| Total TGC 11% | 720 |
| Total TTC | 7 273 |
| Payé | 7 273 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 05/01/2021 | 7 273 | Chèque | |