# Facture

**Réf. : FA2101-0631**

Date facturation : 11/01/2021
Date échéance : 11/01/2021
Code client : C-00237

Adressé à:

**1MTI**
16 RUE DES JARDINS DE
SAINTE MARIE
98800 NOUMEA
Email: troude.ngmail.com

*CHEQUE 6879303*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| A-7003 - F. AIR AF25291 | 11% | 4 264 | 1 | 2 985 |
| LF3776 - F. HUILE SO6117 | 11% | 1 336 | 1 | 935 |
| SN25031 - F. FUEL | 11% | 1 869 | 1 | 1 308 |
| SA16300 - F. AIR | 11% | 2 767 | 1 | 1 937 |
| 190057 - FUSIBLE ATO 10 AMPS | 11% | 40 | 11 | 352 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 7 517 |
| Total TGC 11% | 827 |
| Total TTC | 8 344 |
| Payé | 8 344 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 11/01/2021 | 8 344 | Chèque | |