# Facture

**Réf. : FA2101-0727**

Date facturation : 11/01/2021
Date échéance : 28/02/2021
Code client : C-00585

Adressé à:

**PAPON MULTISERVICES**
4 RUE EMU
NUMBO
98800 NOUMEA
Téléphone: 289427Morgan/7003
Email: comptapmspl@gmail.com

*PRIS PAR CEDRIC*
*Affaire suivie par David SANITA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 110497 - ALTERNATEUR 12V 70A | 22% | 19 800 | 1 | 16 830 |
| 13A1375C - COURROIE | 22% | 1 995 | 1 | 1 696 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 18 526 |
| Total TGC 22% | 4 076 |
| Total TTC | 22 602 |
| Payé | 22 602 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | 22 602 | Virement bancaire | |