# Facture

**Réf. : FA2101-0962**

Date facturation : 13/01/2021
Date échéance : 13/01/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*BNC 9059287*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 450 - ESSUIE GLACE 160645 | 0% | 990 | 1 | 842 |
| 610 - ESSUIE GLACE 160661 | 0% | 1 220 | 1 | 1 037 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 1 879 |
| Total TTC | 1 879 |
| Payé | 1 879 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 13/01/2021 | 1 879 | Chèque | |