# Facture

**Réf. : FA2101-1425**

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 19/01/2021
Code client : C-00866

Adressé à:

**STATION DES LYCEES**

*SG 2033520*
*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 230523 - POULIE DEBRAYABLE | 11% | 12 853 | 1 | 10 282 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 10 282 |
| Total TGC 11% | 1 131 |
| Total TTC | 11 413 |
| Payé | 11 413 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | 11 413 | Chèque | |