# Facture

**Réf. : FA2101-1428**

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 19/01/2021
Code client : C-00095

Adressé à:

**1DJIRA**
DOOUKA RAYMOND

Téléphone: 72.78.60

*1 Déjà pris Reste 2 à récupérer -> Vendredi 21/02 Déjà payé Note à supprimer une fois le reste de marchandise récupérer Merci*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| GW68SUPER20L - SUPERDRAULIC ISO 68 20L | 11% | 8 988 | 3 | 22 919 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 22 919 |
| Total TGC 11% | 2 522 |
| Total TTC | 25 441 |
| Payé | 25 441 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | 25 441 | Carte bancaire | |