# Facture

**Réf. : FA2101-1446**

Date facturation : 19/01/2021
Date échéance : 19/01/2021
Code client : C-00001

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| ECOTEC1102 - START + DEMARRAGE A FROID | 11% | 1 334 | 1 | 1 201 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 1 201 |
| Total TGC 11% | 132 |
| Total TTC | 1 333 |
| Payé | 1 333 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 19/01/2021 | 1 333 | Carte bancaire | |