# Facture

**Réf. : FA2101-1533**

Date facturation : 20/01/2021
Date échéance : 20/01/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| SA17314 - F. AIR | 11% | 12 780 | 2 | 20 448 |
| TB1390 - F. DESSICATEUR TB1394/1X | 11% | 8 260 | 1 | 6 608 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 27 056 |
| Total TGC 11% | 2 976 |
| Total TTC | 30 032 |
| Payé | 30 032 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 20/01/2021 | 30 032 | Carte bancaire | |