# Facture

**Réf. : FA2102-2513**

Date facturation : 01/02/2021
Date échéance : 02/02/2021
Code client : C-01109

*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Adressé à:

**BOIS DU NORD**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SO10140 - F. HUILE SO10140 | 11% | 2 827 | 1 | 2 403 |
| SA5217 - F.AIR | 11% | 3 756 | 1 | 3 193 |
| KN80054 - KIT FILTRE GASOIL | 11% | 11 358 | 1 | 9 654 |
| SC9015 - F. HABITACLE | 11% | 2 044 | 1 | 1 737 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 16 987 |
| Total TGC 11% | 1 869 |
| Total TTC | 18 856 |
| Payé | 18 856 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 01/02/2021 | 18 856 | Espèce | |