# Facture

**Réf. : FA2102-3016**

Date facturation : 09/02/2021
Date échéance : 09/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*CHEQUE 0005812 SOCIETE GENERALE*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| MO1657 - F. FUEL COMPLET | 11% | 9 980 | 1 | 8 982 |
| SN001 - F. FUEL HDF901 / FF167A | 11% | 650 | 1 | 585 |
| SO11110 - F. HUILE | 11% | 1 379 | 1 | 1 241 |
| SC08 - TUBESSENCE 08 M/M 80502 | 22% | 950 | 3 | 2 565 |
| SHRIM.R4X6L - RIMULA R4X 6 L ********** | 11% | 4 099 | 2 | 8 198 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 21 571 |
| Total TGC 11% | 2 091 |
| Total TGC 22% | 564 |
| Total TTC | 24 226 |
| Payé | 24 226 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 09/02/2021 | 24 226 | Chèque | |