# Facture

**Réf. : FA2102-3119**

Date facturation : 10/02/2021
Date échéance : 10/02/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| SA4057 - F. AIR 30 185 00 * SA4057 | 11% | 1 876 | 1 | 1 501 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 1 501 |
| Total TGC 11% | 165 |
| Total TTC | 1 666 |
| Payé | 1 666 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | 1 666 | Espèce | |