# Facture

**Réf. : FA2102-3165**

Date facturation : 11/02/2021
Date échéance : 11/02/2021
Code client : C-00249

Adressé à:

**1OLLIVIER**
AGREMENT
2020-105001069
Téléphone: 792817

*SG 2552008*
*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 13A1077C - COURROIE | 0% | 1 927 | 1 | 1 638 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 1 638 |
| Total TTC | 1 638 |
| Payé | 1 638 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 11/02/2021 | 1 638 | Chèque | |