# Facture

**Réf. : FA2102-3272**

Date facturation : 12/02/2021
Date échéance : 12/02/2021
Code client : C-01219

Adressé à:

**JB TERRASSEMENT**
NOUMEA

*BCI 7015552 8285 + 34819*
*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L | 11% | 3 732 | 2 | 7 464 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 7 464 |
| Total TGC 11% | 821 |
| Total TTC | 8 285 |
| Payé | 8 285 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 12/02/2021 | 8 285 | Chèque | |