# Facture

**Réf. : FA2102-3587**

Date facturation : 15/02/2021
Date échéance : 15/02/2021
Code client : C-01244

Adressé à:

**THA OP IAAI BTP SARL**

*CHEQUE 6856161 BCI*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| CLERUBAN - CLE A FILTRE RUBAN 305044 | 22% | 4 050 | 1 | 4 050 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 4 050 |
| Total TGC 22% | 891 |
| Total TTC | 4 941 |
| Payé | 4 941 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 15/02/2021 | 4 941 | Chèque | 6856161 |