# Facture

**Réf. : FA2102-3792**

Date facturation : 18/02/2021
Date échéance : 18/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*cheque 0002895 societe general*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL | 11% | 2 608 | 1 | 2 217 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 217 |
| Total TGC 11% | 244 |
| Total TTC | 2 461 |
| Payé | 2 461 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 18/02/2021 | 2 461 | Chèque | |