# Facture

**Réf. : FA2102-3935**

Date facturation : 19/02/2021
Date échéance : 19/02/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| LF3646 - F. HUILE SO6105 | 11% | 1 164 | 1 | 931 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 931 |
| Total TGC 11% | 103 |
| Total TTC | 1 034 |
| Payé | 1 034 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 19/02/2021 | 1 034 | Carte bancaire | |