# Facture

**Réf. : FA2102-4196**

Date facturation : 23/02/2021
Date échéance : 23/02/2021
Code client : C-01338

*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Adressé à:

**GARAGE SUMIOKA**
NOUMEA

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA8475 - F. AIR 30 453 00 * SA8475 | 11% | 2 418 | 1 | 2 055 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 055 |
| Total TGC 11% | 226 |
| Total TTC | 2 281 |
| Payé | 2 281 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | 2 281 | Carte bancaire | |