# Facture

**Réf. : FA2102-4243**

Date facturation : 23/02/2021
Date échéance : 23/02/2021
Code client : C-01346

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**MEUNIER GERARD**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| GWBLUE400G - SUPER BLUE GREASE 400 GRS | 0% | 750 | 1 | 675 |
| GWREDLITH450G - RED LITH TAK 450G | 0% | 607 | 1 | 546 |
| TH-S09-450 - PPE A GRAISSE 1 MAIN 450 g | 0% | 5 163 | 1 | 5 163 |
| C-1121 - F. HUILE | 0% | 988 | 1 | 840 |
| WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n | 0% | 1 125 | 1 | 1 125 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 8 349 |
| Total TTC | 8 349 |
| Payé | 8 349 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 23/02/2021 | 8 349 | Carte bancaire | |