# Facture

**Réf. : FA2102-4346**

Date facturation : 24/02/2021
Date échéance : 24/02/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*avoir sur facture fa2102-4019*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| A-1834 - F. AIR | 11% | 1 998 | 1 | 1 998 |
| LF3314 - F. HUILE *** | 11% | 1 713 | 2 | 3 083 |
| FC-1806 - F. FUEL W940/19 - FF226 | 11% | 1 971 | 1 | 1 971 |
| FC-1807 - F. FUEL | 11% | 2 685 | 1 | 2 685 |
| A-1826 - F. AIR | 11% | 2 471 | -1 | -2 100 |
| FC-1803 - F. FUEL 24 375 00 | 11% | 1 813 | -1 | -1 541 |
| SO6111 - F. HUILE W933/1 | 11% | 1 500 | -1 | -1 275 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 4 821 |
| Total TGC 11% | 531 |
| Total TTC | 5 352 |
| Payé | 5 352 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | 5 352 | Carte bancaire | |