# Facture

**Réf. : FA2102-4354**

Date facturation : 24/02/2021
Date échéance : 24/02/2021
Code client : C-00123

Adressé à:

**1GAUCHET**

Téléphone: 79.36.62

*CHQ SG N°5027576*
*Affaire suivie par David SANITA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| LF3996 - F. HUILE W811/80 | 11% | 1 508 | 3 | 3 619 |
| SA10940 - F. AIR | 11% | 3 554 | 1 | 2 843 |
| LF3665 - F. HUILE T8211 | 11% | 1 366 | 3 | 3 278 |
| LF701 - F. HUILE | 11% | 1 998 | 2 | 3 197 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 12 937 |
| Total TGC 11% | 1 423 |
| Total TTC | 14 360 |
| Payé | 14 360 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 24/02/2021 | 14 360 | Chèque | |