# Facture

**Réf. : FA2102-4442**

Date facturation : 25/02/2021
Date échéance : 25/02/2021
Code client : C-00346

Adressé à:

**1TR.UNION**

*cheque 1186265 bnp*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| A-1058 - F. AIR | 11% | 2 212 | 1 | 1 770 |
| C-1121 - F. HUILE | 11% | 988 | 1 | 790 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 560 |
| Total TGC 11% | 281 |
| Total TTC | 2 841 |
| Payé | 2 841 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 25/02/2021 | 2 841 | Chèque | |