# Facture

**Réf. : FA2103-4838**

Date facturation : 02/03/2021
Date échéance : 02/03/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*CHEQUE 5560712 BCI*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SHS5ATFX4L - SPIRAX S5 ATF X 4L | 11% | 4 920 | 1 | 4 920 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 4 920 |
| Total TGC 11% | 541 |
| Total TTC | 5 461 |
| Payé | 5 461 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 5 461 | Chèque | |