# Facture

**Réf. : FA2103-5182**

Date facturation : 05/03/2021
Date échéance : 05/03/2021
Code client : C-01013

Adressé à:

**CHLOROPHYL SARL**
Téléphone: 440450

*CHQ SG N°00101252*
*Affaire suivie par David SANITA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SHDONAXTD - SPIRAX S4 TXM 20L | 11% | 12 375 | 2 | 21 038 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 21 038 |
| Total TGC 11% | 2 314 |
| Total TTC | 23 352 |
| Payé | 23 352 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 05/03/2021 | 23 352 | Chèque | |