# Facture

**Réf. : FA2103-5190**

Date facturation : 08/03/2021
Date échéance : 08/03/2021
Code client : C-00001

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| F-1111 - F. FUEL SN25032 / L477 | 11% | 1 388 | 1 | 1 249 |
| C-1110 - F. HUILE C-1142 | 11% | 988 | 1 | 889 |
| 080785 - VALVE ANTI RETOUR (0 8) | 11% | 1 798 | 1 | 1 618 |
| M316-004P - COLLIER INOX MARIN 6-16 **NET* | 22% | 390 | 2 | 780 |
| ECOTEC1010 - NETTOYANT CIRCUIT GASOIL | 11% | 1 598 | 1 | 1 438 |
| ECOTEC1111 - TRAITEMENT CURATIF INJ. DIESEL | 11% | 2 608 | 2 | 4 694 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 10 668 |
| Total TGC 11% | 1 089 |
| Total TGC 22% | 172 |
| Total TTC | 11 929 |
| Payé | 11 929 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 08/03/2021 | 11 929 | Carte bancaire | |