# Facture

**Réf. : FA2103-5301**

Date facturation : 09/03/2021
Date échéance : 09/03/2021
Code client : C-00913

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**SOCAFER**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA7007 - F. AIR C17278 | 11% | 3 078 | 1 | 3 078 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 078 |
| Total TGC 11% | 339 |
| Total TTC | 3 417 |
| Payé | 3 417 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 09/03/2021 | 3 417 | Espèce | |