# Facture

**Réf. : FA2103-6369**

Date facturation : 26/03/2021
Date échéance : 26/03/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| 27-20594 - PPE A CARBURANT 12V\r\n | 11% | 7 000 | 1 | 6 300 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 6 300 |
| Total TGC 11% | 693 |
| Total TTC | 6 993 |
| Payé | 6 993 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 26/03/2021 | 6 993 | Carte bancaire | |