# Facture

**Réf. : FA2104-6917**

Date facturation : 02/04/2021
Date échéance : 02/04/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| EO-17030 - F. HUILE SO6191 | 11% | 1 190 | 1 | 1 071 |
| F-17011 - F. FUEL SN25103 | 11% | 2 288 | 1 | 2 059 |
| A-17860 - F. AIR SA8296 | 11% | 3 128 | 1 | 2 815 |
| CASTMAGNSUV - MAGNATEC SUV 5W30 C3 7L | 11% | 7 260 | 1 | 7 260 |
| GWBLKTAK400G - BLACK TAK MOLYPLEX 400 GRS | 11% | 762 | 4 | 3 048 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 16 253 |
| Total TGC 11% | 1 789 |
| Total TTC | 18 042 |
| Payé | 18 042 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 02/04/2021 | 18 042 | Carte bancaire | |