# Facture

**Réf. : FA2104-7253**

Date facturation : 07/04/2021
Date échéance : 07/04/2021
Code client : C-00001

*Affaire suivie par David SANITA*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA4073 - F. AIR 30 302 00 * SA4073 | 11% | 1 623 | 1 | 1 461 |
| SO9051 - F. HUILE | 11% | 1 235 | 1 | 1 112 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 573 |
| Total TGC 11% | 282 |
| Total TTC | 2 855 |
| Payé | 2 855 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 07/04/2021 | 2 855 | Carte bancaire | |