# Facture

**Réf. : FA2104-7648**

Date facturation : 12/04/2021
Date échéance : 12/04/2021
Code client : C-00795

Adressé à:

**MAGAT PIERRE**
NOUMEA

*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| GW15W40TOP20 - TOP DOG 15W40 20L | 11% | 9 982 | 1 | 8 485 |
| WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n | 11% | 1 125 | 2 | 2 250 |
| ECOTEC1142 - DEGRIPP + | 11% | 944 | 2 | 1 888 |
| 10A0940C - COURROIE | 22% | 1 179 | 1 | 1 002 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 13 625 |
| Total TGC 11% | 1 389 |
| Total TGC 22% | 221 |
| Total TTC | 15 235 |
| Payé | 15 235 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 12/04/2021 | 15 235 | Carte bancaire | |