# Facture

**Réf. : FA2104-7786**

Date facturation : 14/04/2021
Date échéance : 14/04/2021
Code client : C-00001

*Affaire suivie par Ariel BLANC*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA4028 - F. AIR 30 147 00 * SA4028 | 11% | 1 612 | 1 | 1 290 |
| WD400 - WD40 LUBRIFIANT/DEGRIP.\r\n | 11% | 1 125 | 2 | 2 250 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 540 |
| Total TGC 11% | 389 |
| Total TTC | 3 929 |
| Payé | 3 929 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 14/04/2021 | 3 929 | Chèque | |