# Facture

**Réf. : FA2104-8087**

Date facturation : 19/04/2021
Date échéance : 19/04/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| EO-28070 - F. HUILE SO6177 | 11% | 1 248 | 1 | 998 |
| FC-2801 - F. FUEL SN25039 | 11% | 2 692 | 1 | 2 154 |
| 190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5 | 11% | 65 | 1 | 65 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 217 |
| Total TGC 11% | 353 |
| Total TTC | 3 570 |
| Payé | 3 570 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 19/04/2021 | 3 570 | Carte bancaire | |