# Facture

**Réf. : FA2104-8262**

Date facturation : 20/04/2021
Date échéance : 20/04/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*STR MAINTENANCE*
*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 160702 - COMPTEUR HORAIRE 12/24V ROND | 11% | 7 915 | 1 | 7 124 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 7 124 |
| Total TGC 11% | 783 |
| Total TTC | 7 907 |
| Payé | 7 907 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 20/04/2021 | 7 907 | Carte bancaire | |