# Facture

**Réf. : FA2104-8357**

Date facturation : 21/04/2021
Date échéance : 21/04/2021
Code client : C-00024

*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Adressé à:

**ARC EN CIEL SERVICE**
AR EN CIEL SERVICE

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 6PK1710 - COURROIE | 22% | 2 592 | 1 | 2 074 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 074 |
| Total TGC 22% | 456 |
| Total TTC | 2 530 |
| Payé | 2 530 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 21/04/2021 | 2 530 | Espèce | |