# Facture

**Réf. : FA2104-8394**

Date facturation : 22/04/2021
Date échéance : 22/04/2021
Code client : C-01739

*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Adressé à:

**TDN**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| FS20102 - F. FUEL SEP. 10? | 11% | 2 193 | 2 | 3 509 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 509 |
| Total TGC 11% | 386 |
| Total TTC | 3 895 |
| Payé | 3 895 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | 3 895 | Carte bancaire | |