# Facture

**Réf. : FA2104-8559**

Date facturation : 23/04/2021
Date échéance : 23/04/2021
Code client : C-00001

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 190809 - JOINT CUIVRE 12x18x1.5 | 11% | 60 | 1 | 60 |
| 190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5 | 11% | 65 | 1 | 65 |
| 190818 - JOINT CUIVRE 16x22x1.5 | 11% | 70 | 1 | 70 |
| 510 - ESSUIE GLACE 160650 | 3% | 1 051 | 2 | 1 892 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 087 |
| Total TGC 11% | 22 |
| Total TGC 3% | 57 |
| Total TTC | 2 166 |
| Payé | 2 166 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | 2 166 | Carte bancaire | |