# Facture

**Réf. : FA2104-8681**

Date facturation : 26/04/2021
Date échéance : 26/04/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| ECOTEC7004 - NETTOYANT INT MULTIUSAGES | 11% | 4 432 | 1 | 3 546 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 546 |
| Total TGC 11% | 390 |
| Total TTC | 3 936 |
| Payé | 3 936 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | 3 936 | Carte bancaire | |