# Facture

**Réf. : FA2104-8889**

Date facturation : 28/04/2021
Date échéance : 31/05/2021
Code client : C-00299

Adressé à:

**1SHERATON**
Téléphone: 207017/730919
Email: david.leroy@sheraton.com

*FAIT PAR VIREMENT*
*Affaire suivie par Grégory LEZE*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| AF26116 - F. AIR SA16566<br>*ARRIVAGE MI-MAI* | 11% | 5 568 | 2 | 8 909 |
| T1636 - F. HUILE LF3614 | 11% | 1 359 | 2 | 2 174 |
| SN70324 - F. FUEL 36682<br>*ARRIVAGE MI-MAI* | 11% | 5 625 | 2 | 9 000 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 20 083 |
| Total TGC 11% | 2 210 |
| Total TTC | 22 293 |
| Payé | 22 292 |
| Reste à payer | 1 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 16/12/2020 | 22 292 | Virement bancaire | |