# Facture

**Réf. : FA2105-10033**

Date facturation : 11/05/2021
Date échéance : 11/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*CHQ 1485314 BNP*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 13A1100C - COURROIE 13A1098C | 22% | 1 567 | 4 | 5 014 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 5 014 |
| Total TGC 22% | 1 104 |
| Total TTC | 6 118 |
| Payé | 6 118 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | 6 118 | Chèque | |