# Facture

**Réf. : FA2105-10110**

Date facturation : 11/05/2021
Date échéance : 12/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*chq 1436061 bnp*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| SA12179 - F. AIR | 11% | 1 059 | 1 | 953 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 953 |
| Total TGC 11% | 105 |
| Total TTC | 1 058 |
| Payé | 1 058 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 11/05/2021 | 1 058 | Chèque | 1436061 |