# Facture

**Réf. : FA2105-10222**

Date facturation : 12/05/2021
Date échéance : 12/05/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| A-6127 - F. AIR | 11% | 2 206 | 1 | 1 985 |
| A-28550 - F. AIR | 11% | 2 232 | 1 | 2 009 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 994 |
| Total TGC 11% | 440 |
| Total TTC | 4 434 |
| Payé | 4 434 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 12/05/2021 | 4 434 | Chèque | 9324792 |