# Facture

**Réf. : FA2105-10309**

Date facturation : 14/05/2021
Date échéance : 14/05/2021
Code client : C-00006

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**1A2M**
M. BURETTE

Téléphone: 77.22.66

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 1M70 - VIS CREUSE 1/2 20 UNF (C.A.V) | 11% | 486 | 2 | 680 |
| 3N85 - BANJO pr TUBE 8 VIS 14 080242 | 11% | 892 | 2 | 1 249 |
| 190815 - JOINT CUIVRE 14x20x1.5 | 11% | 65 | 4 | 260 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 189 |
| Total TGC 11% | 241 |
| Total TTC | 2 430 |
| Payé | 2 430 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 14/05/2021 | 2 430 | Carte bancaire | |