# Facture

**Réf. : FA2105-11167**

Date facturation : 26/05/2021
Date échéance : 26/05/2021
Code client : C-00001

*Affaire suivie par Kevin SARIPANE*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| ECOTEC1025 - T2S - TRAITEMENT SILICONE | 11% | 2 621 | 1 | 2 621 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 2 621 |
| Total TGC 11% | 288 |
| Total TTC | 2 909 |
| Payé | 2 909 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 26/05/2021 | 2 909 | Carte bancaire | |