# Facture

**Réf. : FA2105-11343**

Date facturation : 27/05/2021
Date échéance : 27/05/2021
Code client : C-00346

*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Adressé à:

**1TR.UNION**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| EO-17030 - F. HUILE SO6191 | 11% | 1 190 | 1 | 952 |
| F-17011 - F. FUEL SN25103 | 11% | 2 288 | 1 | 1 830 |
| SC8161 - F. HABITACLE | 11% | 2 143 | 1 | 1 714 |
| ECOTEC1125 - S2AS TRAITEMENT MOTEUR | 11% | 2 690 | 1 | 2 421 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 6 917 |
| Total TGC 11% | 762 |
| Total TTC | 7 679 |
| Payé | 7 679 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 27/05/2021 | 7 679 | Carte bancaire | |