# Facture

**Réf. : FA2105-9623**

Date facturation : 06/05/2021
Date échéance : 06/05/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| SO7059 - F. HUILE | 11% | 1 266 | 1 | 1 139 |
| SA5234 - F. AIR C17006 | 11% | 3 330 | 1 | 2 997 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 4 136 |
| Total TGC 11% | 456 |
| Total TTC | 4 592 |
| Payé | 4 592 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | 4 592 | Carte bancaire | |