# Facture

**Réf. : FA2105-9677**

Date facturation : 06/05/2021
Date échéance : 06/05/2021
Code client : C-00001

Adressé à:

**COMPTANT**

*GARAGE SIM*
*Affaire suivie par Toriki FAARA*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| 26-75823 - KIT DENSO 48-8520 | 11% | 5 552 | 1 | 4 997 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 4 997 |
| Total TGC 11% | 549 |
| Total TTC | 5 546 |
| Payé | 5 546 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 06/05/2021 | 5 546 | Espèce | |