# Facture

**Réf. : FA2105-9770**

Date facturation : 07/05/2021
Date échéance : 07/05/2021
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 |
|---|---|---|---|---|
| 113958 - ALTERNATEUR<br>*JUMPER 0121615002* | 22% | 44 245 | 1 | 39 821 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 39 821 |
| Total TGC 22% | 8 760 |
| Total TTC | 48 581 |
| Payé | 48 581 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 07/05/2021 | 48 581 | Carte bancaire | |