# Facture

**Réf. : FA2106-12084**

Date facturation : 04/06/2021
Date échéance : 04/06/2021
Code client : C-00710

Adressé à:

**DURAND**
A, rue toto
98835 DUMBEA
Téléphone: 77898
Email: Phil@mail.nc

*CHQ SG*
*Affaire suivie par Kevin SARIPANE*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| CC36142M - FLEETCOOL OAT EG 50/50 PREM 5L | 11% | 3 732 | 1 | 3 172 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 172 |
| Total TGC 11% | 349 |
| Total TTC | 3 521 |
| Payé | 3 521 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 04/06/2021 | 3 521 | Chèque | |