# Facture

**Réf. : FA2401-83575**

Date facturation : 17/01/2024
Date échéance : 17/01/2024
Code client : C-00001

*Affaire suivie par Kenji BULL*

Adressé à:

**COMPTANT**

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| A-1058 - F. AIR | 11% | 2 938 | 1 | 2 497 |
| ECOTEC1943 - NETTOYANT SPECIAL FREINS 500ML | 11% | 855 | 1 | 770 |
| Eco-participation | 11% | 90 | 1 | 90 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 3 357 |
| Total TGC 11% | 369 |
| Total TTC | 3 726 |
| Payé | 3 726 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | 3 726 | Espèces | |