# Facture

**Réf. : FA2402-85790**

Date facturation : 16/02/2024
Date échéance : 16/02/2024
Code client : C-06325

Adressé à:

**RABAH CARLO**

Téléphone: 782598

*Affaire suivie par Suparmin KATIDJO*

Montants exprimés en Francs CFP

| Désignation | TGC | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| HF7569 - F. HYDRAUL W1150/91 | 11% | 4 375 | 1 | 3 500 |
| CT4005 - CABLE TIE NOIR 300MM | 11% | 2 559 | 1 | 2 175 |
| SHGADUSMARINE400 - GADUS S2 A320 2 400 GRS | 11% | 820 | 12 | 9 840 |
| Eco-participation | 11% | 90 | 1 | 90 |

| | |
|---|---|
| Total HT | 15 605 |
| Total TGC 11% | 1 716 |
| Total TTC | 17 321 |
| Payé | 17 321 |
| Reste à payer | 0 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|---|---|---|---|
| 16/02/2024 | 17 321 | Carte bancaire | |