Facture Réf. : 2311/1268

Date facturation : 30/11/2023 Date échéance : 30/11/2023 Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE:001621337000001

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3678/23	Tomate Waz 719	100,00	3	300,00	360,00
	Disque	58,33	1	58,33	70,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	10	58,33	70,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
BL3596/23	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Soixante Dirham

 Total HT
 466,66

 Total TVA 20%
 93,34

 Total TTC
 560,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
04/01/2024	560,00	Espèce	