## **Facture** Réf. : 0373/2022

Date facturation : 16/04/2022 Date échéance : 17/04/2022 Code client : CU2204-00270

## Adressé à:

## F2MT

ICE:001635333000021

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
ANTIGEL 20L	300,00	2	600,00	720,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Vingt Dirham

 Total HT
 600,00

 Total TVA 20%
 120,00

 Total TTC
 720,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
16/04/2022	720,00	Espèce		