

Facture

Réf. : 1277/2022

Date facturation : 19/12/2022

Date échéance : 20/12/2022

Code client : CU2201-00119

Adressé à:

AHMITANE

ICE :001552454000061

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL4157/22				
030.307	Am-amortisseur Cabine Avant Vovlo Fh Fm	291,67	2	583,33	700,00
080.238	Vt-venteuze Cabine Rvi Kerax Av 92x115	133,33	4	533,33	640,00
	10x1200 Courroie	50,00	1	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre Cents Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 166,66
Total TVA 20%	233,34
Total TTC	1 400,00
Payé	1 400,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/12/2022	1 400,00	Chèque	118705