## **Facture** Réf. : 2307/0826

Date facturation : 31/07/2023 Date échéance : 31/07/2023 Code client : CU2111-00035

## Adressé à:

## **DAMANE FREINAGE**

ICE:019932502000067

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2250/23	Batterie L3	625,00	2	1 250,00	1 500,00
BL2218/23	Lampe 2p 12v Cristal	20,83	2	41,67	50,00
	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00

Mode de règlement:

Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Quatre-vingtsix Dirham 

 Total HT
 1 321,67

 Total TVA 20%
 264,33

 Total TTC
 1 586,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
01/02/2024	1 586,00	Traite	4829836