Facture Réf. : 2310/1075

Date facturation : 06/10/2023 Date échéance : 07/10/2023 Code client : CU2207-00415

Adressé à:

NEVA LOGISTIQUE

ICE:003077808000054

Page 1/1

P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
166,67	3	500,00	600,00
29,17	2	58,33	70,00
	166,67	166,67 3	166,67 3 500,00

Conditions de règlement: A

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Soixante-dix Dirham

 Total HT
 558,33

 Total TVA 20%
 111,67

 Total TTC
 670,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
06/10/2023	670,00	Espèce		