Facture Réf. : 032/2022

Date facturation : 22/01/2022 Date échéance : 23/01/2022 Code client : CU2201-00108

Adressé à:

ONO TRANS

ICE:001652546000094

Page 1/1

			Page 1/1	
P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
750,00	1	750,00	900,00	
41,67	4	166,67	200,00	
916,67	1	916,67	1 100,00	
733,33	1	733,33	880,00	
4,17	2	8,33	10,00	
58,33	1	58,33	70,00	
83,33	1	83,33	100,00	
	750,00 41,67 916,67 733,33 4,17	750,00 1 41,67 4 916,67 1 733,33 1 4,17 2 58,33 1	750,00 1 750,00 41,67 4 166,67 916,67 1 916,67 733,33 1 733,33 4,17 2 8,33 58,33 1 58,33	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Soixante Dirham

 Total HT
 2 716,66

 Total TVA 20%
 543,34

 Total TTC
 3 260,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
23/01/2022	3 260,00	Chèque	966851