Facture Réf. : 2309/0970

Date facturation : 08/09/2023 Date échéance : 09/09/2023 Code client : CU2301-00543

Adressé à:

SABRINA-MED TRANS

ICE:002289307000021

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL2951/23	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	200	166,00	199,20		
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	250	1 458,25	1 749,90		
	Colle De Joints Reinz	41,67	38	1 583,35	1 900,02		

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Quarante-

neuf Dirham Douze Cents

 Total HT
 3 207,60

 Total TVA 20%
 641,52

 Total TTC
 3 849,12

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
08/09/2023	3 849,12	Espèce		