

Facture

Réf. : 0124/2025

Date facturation : 08/01/2024

Date échéance : 09/01/2024

Code client : CU2312-00800

Adressé à:

SOCIETE ABOUHIBA

ICE :000032640000062

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	<b>BL0083/24</b>				
13114000019	Feux Ar Rouge Jaune	66,67	5	80,00	400,00
4324102227	Filtre Secheur Std Wabco	187,50	2	225,00	450,00
MANW11102_36	Filtre A Huileeq W11102/4 Vovlo Fh	108,33	5	130,00	650,00

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	1 250,01
Mode de règlement:	Espèce	Total TVA 20%	249,99
Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cents Dirham		Total TTC	1 500,00
		Payé	1 500,00
		Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
08/01/2024	1 500,00	Espèce	cheque personnel 76525