Facture Réf. : 0736/2022

Date facturation : 23/07/2022 Date échéance : 24/07/2022 Code client : CU2207-00415

Adressé à:

NEVA

ICE:003077808000054

Page 1/1

			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Skf	83,3	3 24	2 000,00	2 400,00
J Cover *6	166,6	7 1	166,67	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cents Dirham

 Total HT
 2 166,67

 Total TVA 20%
 433,33

 Total TTC
 2 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
23/07/2022	2 600,00	Espèce		