Facture

Réf.: FA0524/0602

Date facturation : 27/05/2024 Date échéance : 28/05/2024 Code client : CU2207-00415

Adressé à:

NEVA LOGISTIQUE

ICE:003077808000054

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1540/24	Paumelle 16mm	45,83		1 833,33	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

 Total HT
 1 833,33

 Total TVA 20%
 366,67

 Total TTC
 2 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
27/05/2024	2 200,00	Espèce		