Facture Réf. : 2305/0502

Date facturation : 11/05/2023 Date échéance : 12/05/2023 Code client : CU2210-00488

Adressé à:

ECONORME

ICE:000003216000080

Page 1/1

| | | | | Page 1/1 |
|-----------------|------|--------|----------|-----------|
| Désignation | P.U. | HT Qté | Total HT | Total TTC |
| Optique Iveco D | 5 | 500,00 | 1 500,00 | 600,00 |
| Optique Iveco G | 5 | 500,00 | 1 500,00 | 600,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

 Total HT
 1 000,00

 Total TVA 20%
 200,00

 Total TTC
 1 200,00

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num |
|------------|----------|--------|-----|
| 11/05/2023 | 1 200,00 | Espèce | |