## **Facture** Réf. : 2312/1317

Date facturation : 04/12/2023 Date échéance : 05/12/2023 Code client : CU2305-00616

## Adressé à:

## **AD PIÉCES RECHANGES**

ICE:003015029000012

Page 1/1

				1 age 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Support Optique Scania 114 P/r Dr	416,67	2	833,33	1 000,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dirham

 Total HT
 833,33

 Total TVA 20%
 166,67

 Total TTC
 1 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
04/12/2023	1 000,00	Espèce		