## **Facture** Réf. : 2302/0145

Date facturation : 02/02/2023 Date échéance : 03/02/2023 Code client : CU2302-00552

## Adressé à:

## TRANSPORT HABA

ICE:002305157000035

Page 1/1

				. ago ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Batterie M15	1 208,3	3 2		

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 2 416,67

 Total TVA 20%
 483,33

 Total TTC
 2 900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
02/02/2023	2 900,00	Chèque	743991	