Facture Réf. : 2310/1084

Date facturation : 10/10/2023 Date échéance : 11/10/2023 Code client : CU2310-00726

Adressé à:

SPRINT-TRANS

ICE:000001690000057

Page 1/1

					Page 1/1		
Désignation		P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
Feu Grinatte		50,00	2	100,00	120,00		
Tomate 305		50,00	10	500,00	600,00		

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Vingt Dirham

 Total HT
 600,00

 Total TVA 20%
 120,00

 Total TTC
 720,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
10/10/2023	720,00	Chèque	18174	