

Facture

Réf. : 1079/2022

Date facturation : 29/10/2022

Date échéance : 30/10/2022

Code client : CU2210-00494

Adressé à:

KAM-SAT TRANS

ICE :003139319000091

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3529/22				
MM323	FI Gazoil A Huile Volvo/rvi T.type Scania	50,00	5	250,00	300,00
HD-03-D-00	Feu Ar Stop Daf Euro 6 Xf106 Gh	416,67	1	416,67	500,00
MR0030L+	Feu Arriere 6 Chambres G/d Pc	250,00	3	750,00	900,00
EML0030L	Scotch	8,33	3	25,00	30,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Trente Dirham

Total HT	1 441,67
Total TVA 20%	288,33
Total TTC	1 730,00
Payé	1 730,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/10/2022	1 730,00	Espèce	