

Facture

Réf. : 2302/0209

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 28/02/2023

Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE :001621337000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0791/23	Cab Feu Ar Man	83,33	1	83,33	100,00
	Disc	50,00	2	100,00	120,00
	Atf Nr	20,83	2	41,67	50,00
BL0658/23	Cric 30t	333,33	1	333,33	400,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Soixante-dix Dirham

Total HT	558,33
Total TVA 20%	111,67
Total TTC	670,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/04/2023	670,00	Chèque	1800068