Facture Réf. : 2312/1328

Date facturation : 05/12/2023 Date échéance : 06/12/2023 Code client : CU2302-00557

Adressé à:

OUZGUIT LAHOUSSAIN

ICE:000804979000066

Page 1/1

	Page 1/						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL3717/23	Feux Ar Sans Feux De Plaq	141,67	5	708,34	850,00		
	Lukoil 15w40 Cf 20l	666,67	3	2 000,00	2 400,00		
	Batterie Mfl5 100ah	833,33	3	2 000,00	2 400,00		

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Deux Cent Cinquante Dirham

 Total HT
 3 541,67

 Total TVA 20%
 708,33

 Total TTC
 4 250,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
05/12/2023	4 250,00	Espèce		