## **Facture** Réf. : 2312/1359

Date facturation : 23/12/2023 Date échéance : 24/12/2023 Code client : CU2312-00797

## Adressé à:

## **NORATRA**

ICE:001511776000036

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3885/23	Ban Disque	416,67	1	416,67	500,00
BL3885/23	Relais Prechauffage Rnt-pgt-cit	416,67 250,00	1	416,67 250,00	300,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cents Dirham

 Total HT
 666,67

 Total TVA 20%
 133,33

 Total TTC
 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
25/12/2023	800,00	Chèque	8542917