

Facture

Réf. : 2303/0287

Date facturation : 24/03/2023

Date échéance : 25/03/2023

Code client : CU2212-00508

Adressé à:

CASCATRANS

ICE :001534957000090

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Rolo Banda	708,33	1	708,33	850,00
	Pat Led	50,00	1	50,00	60,00
	Tete Acoplement	50,00	2	100,00	120,00
	Feu Fieuse Fh	166,67	1	166,67	200,00
	Tomate 2ligne	66,67	3	200,00	240,00
	Tomate Lateral Fh	83,33	1	83,33	100,00
	Jeu Essuie Glace 60ø Valeo	150,00	1	150,00	180,00
	Essuie Glace Bosch 70ø	108,33	1	108,33	130,00
	Jeu Essuie Glace 55ø	58,33	1	58,33	70,00
	Claxon Gerioco Fiaam	375,00	3	1 125,00	1 350,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cents Dirham

Total HT	2 749,99
Total TVA 20%	550,01
Total TTC	3 300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2023	3 300,00	Traite	3837478