

Facture

Réf. : 2304/0755

Date facturation : 22/07/2023

Date échéance : 23/07/2023

Code client : CU2210-00477

Adressé à:

KANADI TRANS

ICE :000520375000034

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2405/23				
22ST013-JA	Silen Bloc Fruehauf Pm Red Color	12,50	99	1 237,50	1 485,00
DOT3_450_	Liquide De Frein Dot3 450 G= 4830	29,17	89	2 595,86	3 115,04
G	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Six Cent Dix Dirham Quatre Cents

Total HT	3 841,69
Total TVA 20%	768,35
Total TTC	4 610,04
Payé	4 610,04
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/07/2023	4 610,04	Espèce	101070