Facture Réf. : 0365/2022

Date facturation : 12/04/2022 Date échéance : 13/04/2022 Code client : CU2202-00193

Adressé à:

XM TRANS

ICE:001962477000050

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
KIT FILTER	808,33	1	808,33	970,00
KIT ECHAPEMENT	291,67	2	583,33	700,00
DISC	50,00	3	150,00	180,00
BOUCHON	58,33	2	116,67	140,00
SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Dirham

 Total HT
 1 666,66

 Total TVA 20%
 333,34

 Total TTC
 2 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
12/04/2022	2 000,00	Espèce	