

Facture

Réf. : 2308/0949

Date facturation : 08/08/2023

Date échéance : 09/08/2023

Code client : CU2210-00474

Adressé à:

AUTONOR ASSISTANCE

ICE :000296362000047

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2823/23				
17643	Lampes P21w 24v 21w Ba15s	3,33	300	999,90	1 199,88
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	154	898,28	1 077,94
48728	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	5	291,67	350,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Vingt-sept Dirham Quatre-vingt-deux Cents

Total HT	2 189,85
Total TVA 20%	437,97
Total TTC	2 627,82
Payé	2 627,82
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/08/2023	2 627,82	Espèce	