

Facture

Réf. : 1368/2023

Date facturation : 07/01/2023

Date échéance : 08/01/2023

Code client : CU2210-00488

Adressé à:

ECONORME

ICE :000003216000080

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0113/23				
14738	Poignet De Levier De Vitesse Volvo Fh/fm	666,67	1	666,67	800,00
11431	Joint Refregirant Man Tga	50,00	5	250,00	300,00
	Feu Grignatte	58,33	3	175,00	210,00
	Scotch	9,17	2	18,33	22,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Trente-deux Dirham

Total HT	1 110,00
Total TVA 20%	222,00
Total TTC	1 332,00
Payé	1 332,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/01/2023	1 332,00	Espèce	