Facture Réf. : 2309/0967

Date facturation : 13/09/2023 Date échéance : 14/09/2023 Code client : CU2309-00709

Adressé à:

HA2M TRANS

ICE:000110337000062

Page 1/1

					rage I/I
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2936/23	Antigel 20I	208,33	2	416,67	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cents Dirham

 Total HT
 416,67

 Total TVA 20%
 83,33

 Total TTC
 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
14/09/2023	500,00	Chèque	7577301