## **Facture**

Réf.: FA0724/0701

Date facturation : 03/07/2024 Date échéance : 04/07/2024 Code client : CU2207-00415

## Adressé à:

## **NEVA LOGISTIQUE**

ICE:003077808000054

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Poignet De Redal	125,00	6	750,00	900,00
Tomate	45,83	9	412,50	495,00
Cabouchon Man	83,33	6	500,00	600,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cent Quatre-vingtquinze Dirham 

 Total HT
 1 662,50

 Total TVA 20%
 332,50

 Total TTC
 1 995,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/07/2024	1 995,00	Espèce	