Facture Réf. : 2311/1324

Date facturation : 01/12/2023 Date échéance : 02/12/2023 Code client : CU2301-00543

Adressé à:

SABRINA-MED TRANS

ICE:002289307000021

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3698/23	Feu Signal D Scania	108,33	1	108,33	130,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	83,33	5	416,67	500,00
	Delo La-3 15w40 20l	833,33	2	1 666,66	1 999,99
	Midan Hd50 20I	625,00	1	625,00	750,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Soixantedix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

 Total HT
 2 816,66

 Total TVA 20%
 563,33

 Total TTC
 3 379,99

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
01/12/2023	3 379,99	Espèce		