Facture avoir Réf.: FBAV202304/0052

Correction facture : 1345/2022 Date facturation : 06/04/2023 Code client : CU2205-00314

Adressé à:

TOTAL BENNE

ICE:000094287000016

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Ph.secours Led Nr	-100,00		-400,00	
Antigel 5l Nr	-25,00	2	-50,00	-60,00
		1		l .

 Total HT
 -450,00

 Total TVA 20%
 -90,00

 Total TTC
 -540,00

Remboursements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/04/2023	-540,00	Espèce	