

Facture

Réf. : 1165/2022

Date facturation : 21/11/2022

Date échéance : 22/11/2022

Code client : CU2202-00168

Adressé à:

AHMC

ICE :002457181000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Pharre Secours Std	100,00	4	400,00	480,00
	Lampes 24w	50,00	4	200,00	240,00
	Essuie Glaces Vis 26ø	100,00	1	100,00	120,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Quarante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	700,00
Total TVA 20%	140,00
Total TTC	840,00
Payé	840,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/11/2022	840,00	Chèque	1532658