

Facture
Réf. : 1030/2022

Date facturation : 08/10/2022

Date échéance : 08/10/2022

Code client : CU2210-00476

Adressé à:

MALCOM

ICE :002298183000056

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3279/22				
LS508-S	Feu De Chantier Carre Led 9-36v Blanc	150,00	13	1 950,00	2 340,00
HD-05-V-00	Optique Volvo Fh/fm V3 Gh	1 083,33	1	1 083,33	1 300,00
2	Filter A Gaz Wk1149	173,50	1	173,50	208,20

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Quarante-huit Dirham Vingt Cents

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	3 206,83
Total TVA 20%	641,37
Total TTC	3 848,20
Payé	3 848,20
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/10/2022	3 848,20	Chèque	409746