Facture Réf. : 2303/0300

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 01/04/2023 Code client : CU2202-00144

Adressé à:

YOUMANUTRANS

CASABLANCA ICE:002315641000013

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Batterie M15	1 458,33	3	4 375,00	5 250,00
Coussin D'air Volvo Fh/fm Ar	625,00	4	2 500,00	3 000,00
Coussin D'air Volvo Fh/fm Av	625,00	4	2 500,00 2 500,00	3 000,00

 Conditions de règlement:
 A réception
 Total HT
 9 375,00

 Mode de règlement:
 Traite
 Total TVA 20%
 1 875,00

 Total TTC
 11 250,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Onze Mille Deux Cent Cinquante Dirham