Facture Réf. : 2302/0197

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 30/04/2023 Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE:000091859000097

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0821/23	3119 Led	62,50	2	125,00	150,00
BL0690/23	Cab Feu Ar Daf Euro 5 G	125,00	1	125,00	150,00
BL0667/23	Cab Feu Ar Scchmitz	83,33	2	166,67	200,00
				·	

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cents Dirham

 Total HT
 416,67

 Total TVA 20%
 83,33

 Total TTC
 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
19/05/2023	500,00	Chèque	970358