Facture Réf. : 0596/2022

Date facturation : 02/06/2022 Date échéance : 03/06/2022 Code client : CU2205-00323

Adressé à:

KOBRA ASSISTANCE

ICE:002747204000034

				Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
LAMPS H4	33,33	10	333,33	400,00	
LAMPS H7	58,33	10	583,33	700,00	
DISC	50,00	5	250,00	300,00	
omate 6 led	16,67	10	166,67	200,00	
CLAXON	250,00	2	500,00	600,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cents Dirham

 Total HT
 1 833,33

 Total TVA 20%
 366,67

 Total TTC
 2 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
02/06/2022	2 200,00	Espèce		