Facture Réf. : 2401/0050

Date facturation : 04/01/2024 Date échéance : 05/01/2024 Code client : CU2401-00802

Adressé à:

MOD TRANS

ICE:001877775000035

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
131384000150	BL0033/24 Feux Univ G A/f/pos Lateral Scotch	250,00 8,33		300,00 10,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Cinquante

Dirham

 Total HT
 1 541,67

 Total TVA 20%
 308,33

 Total TTC
 1 850,00

 Payé
 1 850,00

 Reste à payer
 0,00

Versements déjà effectués

	-			
Règlement	Montant	Type	Num	
04/01/2024	1 850,00	Espèce		