## **Facture** Réf. : 1245/2022

Date facturation : 02/12/2022 Date échéance : 03/12/2022 Code client : CU2209-00466

## Adressé à:

## TRANSPORT DARKAOUI MOHAMED

ICE:001588975000096

Page 1/1

|     |                                      |                  |     |                  | Page 1/1         |
|-----|--------------------------------------|------------------|-----|------------------|------------------|
| Ref | Désignation                          | P.U. HT          | Qté | Total HT         | Total TTC        |
|     | Antigel 20l<br>Filtre Declencheur Sc | 250,00<br>250,00 | 2   | 500,00<br>250,00 | 600,00<br>300,00 |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |
|     |                                      |                  |     |                  |                  |

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cents Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

| Total HT      | 750,00 |
|---------------|--------|
| Total TVA 20% | 150,00 |
| Total TTC     | 900,00 |
| Payé          | 900,00 |
| Reste à payer | 0,00   |
|               |        |

Versements déjà effectués

| -          |         |        |        |
|------------|---------|--------|--------|
| Règlement  | Montant | Type   | Num    |
| 02/12/2022 | 900,00  | Chèque | 438380 |