## **Facture** Réf. : 2301/0091

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2204-00260

## Adressé à:

## **MAYMAR**

ICE:001536765000065

Page 1/1

					. age ., .
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0404/23	Poignet Levier Vitesse Daf	583,33	1	583,33	700,00
BL0328/23	Kit 1600 060 100	333,33	1	333,33	400,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Dirham

 Total HT
 916,66

 Total TVA 20%
 183,34

 Total TTC
 1 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
16/03/2023	1 100,00	Chèque	030060	