## **Facture** Réf. : 2303/0341

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2201-00087

## Adressé à:

## TRANS EVEREST

ICE:000222556000041

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1109/23	Antigel Ifriquia 5I	58,33	2	116,67	140,00
BL0929/23	Huile Sae 68w 5l	166,67	1	166,67	200,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cent Quarante Dirham

 Total HT
 283,34

 Total TVA 20%
 56,66

 Total TTC
 340,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
01/09/2023	340,00	Chèque	947392