Facture Réf. : 0938/2022

Date facturation : 27/09/2022 Date échéance : 28/09/2022 Code client : CU2209-00466

Adressé à:

TRANSPORT DARKAOUI MOHAMED

ICE:001588975000096

Page 1/1

			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Grinatte	100,00	3	300,00	360,00
Cataphotte	16,67	5	83,33	100,00
Pharre Secour	116,67	1	116,67	140,00
Pate Led	41,67	2	83,33	100,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cents Dirham

 Total HT
 583,33

 Total TVA 20%
 116,67

 Total TTC
 700,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
27/09/2022	700,00	Chèque	438347	