Facture Réf. : 0544/2022

Date facturation : 31/05/2022 Date échéance : 01/06/2022 Code client : CU2205-00323

Adressé à:

KOBRA ASSISTANCE

ICE:002747204000034

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
LES AILS	416,67	1	416,67	500,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

 Total HT
 416,67

 Total TVA 20%
 83,33

 Total TTC
 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
31/05/2022	500,00	Chèque	392346	