Facture Réf.: 0271/2022

Date facturation: 29/03/2022 Date échéance : 30/03/2022 Code client : CU2203-00246

Adressé à:

MARO CONFIANCE

ICE:001555262000002

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
OPTIQUE RVI	833,33	1	833,33	1 000,00
FEU SIGNAL	116,67	2	233,33	280,00
FILTRE A AIR	791,67	1	791,67	950,00
SCOTCH	8,33	3	25,00	30,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

Total HT	1 883,33
Total TVA 20%	376,67
Total TTC	2 260.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
29/03/2022	2 260,00	Espèce	