## **Facture** Réf. : 0277/2022

Date facturation : 31/03/2022 Date échéance : 01/04/2022 Code client : CU2203-00253

## Adressé à:

## **SOCIETE TRAVAUX DE DEMOLITION**

ICE:001535264000046

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
KIT VIDANGE VL	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
HUILE 15W 40	750,00	2	1 500,00	1 800,00
ANTIGEL 20L	250,00	2	500,00	600,00
DORITE VL	250,00	1	250,00	300,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 4 250,00

 Total TVA 20%
 850,00

 Total TTC
 5 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/03/2022	5 100,00	Chèque	9156398