

Facture

Réf. : 2305/0522

Date facturation : 19/05/2023

Date échéance : 20/05/2023

Code client : CU2207-00415

Adressé à:

NEVA

ICE :003077808000054

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Lampes	3,33	20	66,67	80,00
Vis	0,42	40	16,67	20,00
Vitre Optique	250,00	1	250,00	300,00
Pat	41,67	4	166,67	200,00
Tomate 6 Point	12,50	20	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	750,01
Total TVA 20%	149,99
Total TTC	900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/05/2023	900,00	Espèce	