## **Facture** Réf. : 2310/1070

Date facturation : 04/10/2023 Date échéance : 05/10/2023 Code client : CU2310-00721

## Adressé à:

## **TRANS LOCHMAN**

ICE:000061861000093

Page 1/1

					. ago ., .
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3104/23	Optique D Volvo Fh 16 (version) lii (20	750,00	2	1 500,00	1 800,00
1	I .	I	1		1

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cents Dirham

 Total HT
 1 500,00

 Total TVA 20%
 300,00

 Total TTC
 1 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
04/10/2023	1 800,00	Chèque	1355543	