Facture Réf. : 0267/2022

Date facturation : 25/03/2022 Date échéance : 26/03/2022 Code client : CU2203-00240

Adressé à:

ULTRA BENNE

ICE:000029653000007

Page 1/1

				. ago ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SERRE DE CABLE GM	208,33	26	5 416,67	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 5 416,67

 Total TVA 20%
 1 083,33

 Total TTC
 6 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
25/03/2022	6 500,00	Chèque	8007131	