Facture Réf.: 0511/2022

Date facturation: 28/05/2022 Date échéance : 29/05/2022 Code client : CU2205-00318

Adressé à:

MASSI-TRANS

ICE:000003984000005

Page 1/1

		Page 1/1			
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
RETREUVISEUR DAF DROITE	208,33	1	208,33	250,00	
JEU ESUIS GLACE	100,00	1	100,00	120,00	
SOCL OPTIQUE DAF GAUCHE	583,33	1	583,33	700,00	
FILTRE A AIR MAN	458,33	1	458,33	550,00	

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Vingt Dirham

Espèce

Total HT 1 349,99 Total TVA 20% 270,01 Total TTC 1 620,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
28/05/2022	1 620,00	Espèce		