

Facture

Réf. : 2306/0629

Date facturation : 16/06/2023

Date échéance : 17/06/2023

Code client : CU2302-00553

Adressé à:

MOUBAR TRANS

ICE :002901558000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2122/23				
DELO	Delo La-3 15w40 20l	833,33	3	2 500,00	3 000,00
MAN31014	Fitre Air Scania Crompo	750,00	1	750,00	900,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	3 250,00
Total TVA 20%	650,00
Total TTC	3 900,00
Payé	3 900,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/07/2023	3 900,00	Chèque	947146