Facture Réf. : 2312/1319

Date facturation : 05/12/2023 Date échéance : 06/12/2023 Code client : CU2312-00780

Adressé à:

OIL & STEEL MOROCCO

ICE:002407673000095

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Gyrophare	125,00	4	500,00	600,00
Gyrophare Ciray	150,00	2	300,00	360,00
Feu Rouge	183,33	1	183,33	220,00
Prise	41,67	1	41,67	50,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Trente Dirham

 Total HT
 1 025,00

 Total TVA 20%
 205,00

 Total TTC
 1 230,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/12/2023	1 230,00	Chèque	520773