## **Facture**

Réf.: FA0424/0396

Date facturation : 01/04/2024 Date échéance : 02/04/2024 Code client : CU2301-00543

## Adressé à:

## **SABRINA-MED TRANS**

ICE:002289307000021

Page 1/1

|           |                        |         |     |          | . ago ., . |
|-----------|------------------------|---------|-----|----------|------------|
| Ref       | Désignation            | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC  |
| BL0928/24 | Midan Huile Iso 68 25l | 750,00  | 3   |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |
|           |                        |         |     |          |            |

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cents Dirham

 Total HT
 2 250,00

 Total TVA 20%
 450,00

 Total TTC
 2 700,00

Versements déjà effectués

| Règlement  | Montant  | Туре   | Num |
|------------|----------|--------|-----|
| 01/04/2024 | 2 700,00 | Espèce |     |