

Facture

Réf. : 1367/2023

Date facturation : 07/01/2023

Date échéance : 08/01/2023

Code client : CU2204-00262

Adressé à:

SALIPRO

ICE :001537657000037

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Cover Volant	41,67	1	41,67	50,00
	Feu Grignatte	58,33	4	233,33	280,00
	Banda 3m	13,33	6.5	86,67	104,00
	10x1300 Courroie Bosch	96,67	1	96,67	116,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Cinquante Dirham

Total HT	458,34
Total TVA 20%	91,66
Total TTC	550,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
07/01/2023	550,00	Espèce	