## **Facture** Réf. : 2305/0538

Date facturation : 31/05/2023 Date échéance : 01/06/2023 Code client : CU2305-00610

## Adressé à:

## **ONEE-BE**

ICE:001591281000011

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Essuis Glace	83,33	2	166,67	200,00
	Feu Rouge	250,00	2	500,00	600,00
	I .				

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cents Dirham

 Total HT
 666,67

 Total TVA 20%
 133,33

 Total TTC
 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
31/05/2023	800,00	Espèce		