

Facture

Réf. : 2304/0391

Date facturation : 08/04/2023

Date échéance : 09/04/2023

Code client : CU2206-00326

Adressé à:

MARENNO TRANS

ICE :001541235000043

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1316/23	Adesif Inflammable/envirennement	16,67	6	100,00	120,00
	Panneau 30/1202 Becma	125,00	2	250,00	300,00
	Cover Bochon Reser Inox	208,33	2	416,67	500,00
	Les Ailes Sc	291,67	2	583,33	700,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Six Cent Vingt Dirham

Total HT	1 350,00
Total TVA 20%	270,00
Total TTC	1 620,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/08/2023	1 620,00	Chèque	2352332