Facture

Réf.: FA0224/0249

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2202-00181

Adressé à:

PRONTO TRANS

ICE:001621337000001

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0498/24	Cric 50 Ton	625,00	1	625,00	750,00
	Cabouchon 6 Ch Avec Triangle	58,33	1	58,33	70,00
	Cabouchon Scania	66,67	1	66,67	80,00
BL0352/24	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
BL0343/24	Filtre Declencheur Std Fr	208,33	1	208,33	250,00
	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00
BL0308/24	Tomate Led Was	70,83	2	141,67	170,00
	Venteuse 24*	41,67	2	83,33	100,00

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cents Dirham

 Total HT
 1 249,99

 Total TVA 20%
 250,01

 Total TTC
 1 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/03/2024	1 500,00	Espèce	