Facture Réf. : 2301/0126

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2201-00108

Adressé à:

ONO TRANS

ICE:001652546000094

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0346/23	Tomate Sim+lampe	66,67	3	200,00	240,00
	Huile Sae 50 1I	33,33	1	33,33	40,00
	Membrame 24ø 20ø	41,67	3	125,00	150,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Cent Trente Dirham

 Total HT
 358,33

 Total TVA 20%
 71,67

 Total TTC
 430,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
23/03/2023	430,00	Chèque	966874