

Facture

Réf. : 1395/2023

Date facturation : 17/01/2023

Date échéance : 18/01/2023

Code client : CU2203-00209

Adressé à:

LEVATRAM

ICE :001954563000037

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0256/23				
0.1973.1_JA-	Charb Dem Japan Ja-sx71 Mit Fk Fj2	100,00	3	300,00	360,00
501 -7015	Vase D'expanssion Renault Premium/kerax	816,67	2	1 633,33	1 960,00
326030-C	Cabochon De Feu Arrière 8 Chmbr	50,00	1	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Quatre-vingts Dirham

Total HT	1 983,33
Total TVA 20%	396,67
Total TTC	2 380,00
Payé	2 380,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/01/2023	2 380,00	Espèce	