## **Facture** Réf. : 2303/0365

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2201-00096

## Adressé à:

## **MATILDA TRANS**

ICE:000091859000097

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0913/23	Cle Cliki	583,33	1	583,33	700,00
	Limain Acoplement 22ø	50,00	1	50,00	60,00
BL0870/23	Lampes P21w 24v 21w Ba15s	4,00	20	80,00	96,00
	Cab Feu Ar Daf Euro 5 G	125,00	1	125,00	150,00
	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,33	4	233,32	279,98

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Quatre-vingtcinq Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	1 071,65
Total TVA 20%	214,33
Total TTC	1 285.98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
19/05/2023	1 285,98	Chèque	970358