## **Facture** Réf. : 0936/2022

Date facturation : 27/09/2022 Date échéance : 28/09/2022 Code client : CU2203-00219

## Adressé à:

## **RITA FER**

ICE:001533322000003

Page 1/1

	Page 1/1			
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Huile 15w40 20l	833,33	2	1 666,67	2 000,00
5l Antigel	25,00	2	50,00	60,00
Filtre/36	83,33	2	166,67	200,00
Filtre/3	150,00	1	150,00	180,00
Roulement 6304	50,00	1	50,00	60,00
Pat Led	41,67	1	41,67	50,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Cinquante Dirham

 Total HT
 2 125,01

 Total TVA 20%
 424,99

 Total TTC
 2 550,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
27/09/2022	2 550,00	Espèce		