Facture Réf. : 0376/2022

Date facturation : 18/04/2022 Date échéance : 19/04/2022 Code client : CU2204-00273

Adressé à:

LA VOIE RAPIDE

ICE:000029140000084

Page 1/1

				. age ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU ARRIERE ASPOK	520,83	2	1 041,67	1 250,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

Dirham

 Total HT
 1 041,67

 Total TVA 20%
 208,33

 Total TTC
 1 250,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
18/04/2022	1 250,00	Espèce	