

## Facture

Réf. : 2304/0393

Date facturation : 08/04/2023

Date échéance : 09/04/2023

Code client : CU2203-00246

Adressé à:

**MARO CONFIANCE**

ICE :001555262000002

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
M_611260	<b>BL1345/23</b> Feux Ar Rvi -premium li - Magnum -ker	208,33	8	1 666,66	2 000,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 666,66
Total TVA 20%	333,34
<b>Total TTC</b>	<b>2 000,00</b>
Payé	2 000,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/04/2023	2 000,00	Chèque	066429