## **Facture** Réf. : 2310/1077

Date facturation : 06/10/2023 Date échéance : 07/10/2023 Code client : CU2305-00609

## Adressé à:

## **HAMAG LOGISTIQUE**

ICE:002680234000047

Page 1/1

				. ago ., .
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Cable Prise 2 Prise Sert Plast	500,00	1	500,00	600,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cents Dirham

 Total HT
 500,00

 Total TVA 20%
 100,00

 Total TTC
 600,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
06/10/2023	600,00	Espèce		