Facture Réf. : 0370/2022

Date facturation : 15/04/2022 Date échéance : 16/04/2022 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
FILTRE A AIR SC	625,00	1	625,00	750,00
JEU ESUIE GLACE	150,00	1	150,00	180,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Trente Dirham

 Total HT
 775,00

 Total TVA 20%
 155,00

 Total TTC
 930,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
15/04/2022	930,00	Espèce	