

Facture

Réf. : 2310/1167

Date facturation : 25/10/2023

Date échéance : 26/10/2023

Code client : CU2311-00749

Adressé à:

HILMI EXPRESS

ICE :002579808000011

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3399/23				
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	5	291,67	350,00
FE874	Feu Tournant E76 Orane Pm	150,00	10	1 500,00	1 800,00
1309650000 0	Plaque Lum -l-chucule 525x250	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	2 041,67
Total TVA 20%	408,33
Total TTC	2 450,00
Payé	2 450,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/10/2023	2 450,00	Espèce	