Facture Réf. : 0504/2022

Date facturation : 25/05/2022 Date échéance : 26/05/2022 Code client : CU2205-00315

Adressé à:

NOR FAJR FEDALIENE

ICE:002714351000097

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
AIL 2 R	416,6	7 2	833,33	1 000,00
OPTIQUE F10	233,3	3 2	466,67	560,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Soixante Dirham

 Total HT
 1 300,00

 Total TVA 20%
 260,00

 Total TTC
 1 560,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
25/05/2022	1 560,00	Chèque	133653