

Facture

Réf. : FA0324/0279

Date facturation : 04/03/2024

Date échéance : 05/03/2024

Code client : CU2301-00543

Adressé à:

SABRINA-MED TRANS

ICE :002289307000021

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
R170031414-10	<b>BL0681/24</b>				
	Feu Ar-g Cristal A/triangle Univers	250,00	6	300,00	1 800,00
	Tomate Fh Lateral	75,00	8	90,00	720,00
	Pate A Joint 70ml	50,00	5	60,00	300,00

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	2 350,00
Mode de règlement:	Espèce	Total TVA 20%	470,00
Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Vingt Dirham		Total TTC	2 820,00
		Payé	2 820,00
		Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
04/03/2024	2 820,00	Espèce	