Facture Réf. : 0983/2022

Date facturation : 30/09/2022 Date échéance : 30/09/2022 Code client : CU2111-00029

Adressé à:

SOREXI

ICE:001514036000029

Page 1/1

					1 agc 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3045/22	Interepteur Vitre Mer G	720,00	1	720,00	864,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Soixante-quatre Dirham

Total HT	720,00
Total TVA 20%	144,00
Total TTC	864.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
05/12/2022	864,00	Chèque	555469