

Facture

Réf. : FA0124/0032

Date facturation : 12/01/2024

Date échéance : 13/01/2024

Code client : CU2401-00809

Adressé à:

KHAIRI MOKHTAR

ICE :001573099000008

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	<b>BL0103/24</b>				
131820101051	Feux De Position Led Orange 24v	100,00	3	120,00	360,00
002101-D	Feu Arriere Carre Dynamic Neon Led	291,67	2	350,00	700,00
R170031414-10	Pate A Joint 70ml	58,33	2	70,00	140,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cents Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 000,00
Total TVA 20%	200,00
Total TTC	1 200,00
Payé	1 200,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/01/2024	1 200,00	Chèque	302589