Facture

Réf.: FA0224/0184

Date facturation : 20/02/2024 Date échéance : 21/02/2024 Code client : CU2310-00723

Adressé à:

SESA TRANS

ICE:002057594000063

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0560/24	Feu Ar-d- Cristal A/triangle Univers	250,00	4	1 000,00	1 200,00
BL0560/24	Feu Ar G Univer R/j/rouge	250,00 141,67	1	1 000,00	1 200,00 170,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Dirham

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Soixante-dix

 Total HT
 1 141,67

 Total TVA 20%
 228,33

 Total TTC
 1 370,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
22/02/2024	1 370,00	Chèque	1800077	