

## Facture

Réf. : 0368/2022

Date facturation : 14/04/2022

Date échéance : 15/04/2022

Code client : CU2202-00151

Adressé à:

**ISO CARGO**

ICE :00152713000061

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Feu Arriere	333,33	2	666,67	800,00
	Roulet 24v	20,83	10	208,33	250,00
	Tomate 708	58,33	4	233,33	280,00
	Reste Sur Bl	141,67	1	141,67	170,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 250,00
Total TVA 20%	250,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 500,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/04/2022	1 500,00	Chèque	961774