

Facture

Réf. : 2312/1361

Date facturation : 23/12/2023

Date échéance : 24/12/2023

Code client : CU2211-00499

Adressé à:

TRANSPORT FADINA

ICE :000052555000028

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3889/23	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	5	291,67	350,00
	Feux Univ D A/f/pos Lateral	250,00	7	1 750,00	2 100,00
	Lukoil 15w40 Cf 20l	708,33	2	1 416,67	1 700,00
	Pat Led	41,67	1	41,67	50,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	3 500,01
Total TVA 20%	699,99
Total TTC	4 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/12/2023	4 200,00	Espèce	