

Facture

Réf. : 2303/0298

Date facturation : 30/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2205-00315

Adressé à:

NOR FAJR FEDALIENE

ICE :002714351000097

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|-----------|--|---------|-----|----------|-----------|
| | BL1204/23 | | | | |
| AH_M01033 | Mtf518-dsk Arret D Huile Ress 13t | 100,00 | 5 | 500,00 | 600,00 |
| 8_RESS | Suport Man | 83,33 | 1 | 83,33 | 100,00 |
| AH_190784 | Mtf519-dsk Arret D Huile Scania Dim 158x188x16 | 100,00 | 5 | 500,00 | 600,00 |
| AH_M01033 | Mtf518-dsk Arret D Huile Ress 13t | 100,00 | 5 | 500,00 | 600,00 |
| 8_RESS | | | | | |

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

| | |
|----------------------|-----------------|
| Total HT | 1 583,33 |
| Total TVA 20% | 316,67 |
| Total TTC | 1 900,00 |
| Payé | 1 900,00 |
| Reste à payer | 0,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|--------|
| 03/04/2023 | 1 900,00 | Chèque | 868564 |