Facture Réf. : 0639/2022

Date facturation : 23/06/2022 Date échéance : 24/06/2022 Code client : CU2204-00275

Adressé à:

EURL STE TRANS MOUTIE

ICE:000191230000003

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
LAMPS H7	66,67	4	266,67	320,00
LAMPS H4	33,33	3	100,00	120,00
lamps 3w	3,33	20	66,67	80,00
LIQUIDE FREIN DOT4	41,67	8	333,33	400,00
scotch	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Trente Dirham

 Total HT
 775,00

 Total TVA 20%
 155,00

 Total TTC
 930,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/06/2022	930,00	Chèque	067013