## **Facture** Réf. : 2308/0939

Date facturation : 31/08/2023 Date échéance : 31/08/2023 Code client : CU2302-00553

## Adressé à:

## **MOUBAR TRANS**

ICE:002901558000081

Page 1/1

					rage 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2509/23	Antigel 20I	250,00	2	500,00	600,00
	Vase D'eaux Fh	750,00	1	750,00	900,00

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

 Total TTC
 1 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/10/2023	1 500,00	Chèque	947173