Facture Réf. : 2301/0128

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE:019932502000067

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Sac Chiffon	30,00	2	60,00	72,00
Degripant Bardahl Gm	41,67	1	41,67	50,00
Banda 3m	12,50	9	112,50	135,00
	Sac Chiffon Degripant Bardahl Gm	Sac Chiffon30,00Degripant Bardahl Gm41,67	Sac Chiffon 30,00 2 Degripant Bardahl Gm 41,67 1	Sac Chiffon 30,00 2 60,00 Degripant Bardahl Gm 41,67 1 41,67

Mode de règlement:

Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Cent Cinquante-sept Dirham

 Total HT
 214,17

 Total TVA 20%
 42,83

 Total TTC
 257,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
07/08/2023	257,00	Traite	4829803