

## Facture

Réf. : 2302/0277

Date facturation : 28/02/2023

Date échéance : 29/04/2023

Code client : CU2112-00070

Adressé à:

**REPRO TRANSPORT LOGISTIC**

CASABLANCA

ICE :002369062000036

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL0959/23</b>				
	Hu11002x Filer A Huille	500,00	1	500,00	600,00
	Disc Mochard	50,00	4	200,00	240,00

Conditions de règlement: Règlement à 60 jours

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Quarante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	700,00
Total TVA 20%	140,00
<b>Total TTC</b>	<b>840,00</b>
Payé	840,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/06/2023	840,00	Chèque	6495354