Facture Réf. : 0940/2022

Date facturation : 28/09/2022 Date échéance : 29/09/2022 Code client : CU2203-00219

Adressé à:

RITA FER

ICE:001533322000003

Page 1/1

				Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Batterie M15	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00	
Couroie 8 Pk 2000	250,00	1	250,00	300,00	
Sac Chiffon	250,00	1	25,00	300,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Trente

Dirham

 Total HT
 3 108,33

 Total TVA 20%
 621,67

 Total TTC
 3 730,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
28/09/2022	3 730,00	Espèce	