Facture Réf. : 2308/0848

Date facturation : 07/08/2023 Date échéance : 08/08/2023 Code client : CU2210-00492

Adressé à:

SALEM INTER TRANS

TANGER

ICE:002378597000029

Page 1/1

	<u> </u>					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2559/23	Ff Trd Shpd 15w-40 20l 56101-20)	791,67	2	1 583,33	1 900,00	
	Kit Volvo	916,67	1	916,67	1 100,00	
	Flexible	208,33	1	208,33	250,00	
	Feu Tomate	158,33	2	316,67	380,00	
	Tomate 2ron	25,00	15	375,00	450,00	
	Veyeuze	150,00	1	150,00	180,00	
	Casquette	250,00	1	250,00	300,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Soixante Dirham

 Total HT
 3 800,00

 Total TVA 20%
 760,00

 Total TTC
 4 560,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
10/09/2023	4 560,00	Chèque	679204	