

Facture

Réf. : 2307/0807

Date facturation : 31/07/2023

Date échéance : 31/07/2023

Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE :000091859000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2334/23	Cab Std	37,50	1	37,50	45,00
	Cab Scania	66,67	1	66,67	80,00
	Antigel 200l	250,00	1	250,00	300,00
	Cab Feu Ar Uniresal D	83,33	1	83,33	100,00
	Antigel 45l	558,33	1	558,33	670,00
	Limaïn Acoplement	50,00	1	50,00	60,00
	Couatchouc Acoplement	8,33	5	41,67	50,00
	Cle Cliki Boite	583,33	1	583,33	700,00
	Boite De Disc	58,33	3	175,00	210,00
	Antigel 25l	250,00	2	500,00	600,00
	Chifon	33,33	1	33,33	40,00
	Disc Mochard	58,33	3	175,00	210,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Soixante-cinq Dirham

Total HT	2 554,16
Total TVA 20%	510,84
Total TTC	3 065,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/09/2023	3 065,00	Chèque	360312