## **Facture**

Réf.: FA0324/0313

Date facturation : 20/03/2024 Date échéance : 21/03/2024 Code client : CU2401-00810

## Adressé à:

## **JANA SPEED TRANS**

ICE:001772749000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0812/24 Feu Rouge Complet	625,00	1	750,00	

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Cinquante Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	625,00
Total TVA 20%	125,00
Total TTC	750,00
Payé	750,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

	-			
Règlement	Montant	Type	Num	
23/04/2024	750,00	Chèque	110479	