Facture Réf. : 2302/0236

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE:019932502000067

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0653/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
BL0535/23	Sac Chiffon	30,00	1	30,00	36,00
1		1			

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Soixante-douze Dirham

Total HT	60,00
Total TVA 20%	12,00
Total TTC	72,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
11/03/2024	72,00	Chèque	353128