

## Facture

Réf. : 2310/1119

Date facturation : 26/10/2023

Date échéance : 27/10/2023

Code client : CU2201-00119

Adressé à:

**AHMITANE**

ICE :001552454000061

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
1312110003 00_6	Feux Ar G Univer R/j/rouge <b>BL3346/23</b>	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Cents Dirham

Total HT	250,00
Total TVA 20%	50,00
<b>Total TTC</b>	<b>300,00</b>
Payé	300,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/10/2023	300,00	Espèce	