

Facture

Réf. : 2304/0394

Date facturation : 10/04/2023

Date échéance : 11/04/2023

Code client : CU2202-00174

Adressé à:

NEW TRANSPORT GHT

ICE :002712005000001

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL1351/23				
0302LL61	Feu Ar-g Cristal A/triangle Univers	250,00	4	1 000,00	1 200,00
M_611617	Feux Arfr li -fm li 08 G	208,33	9	1 875,00	2 250,00
M_611618	Feux Arfr li -fm li 08 D	208,33	1	208,33	250,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	3 083,33
Total TVA 20%	616,67
Total TTC	3 700,00
Payé	3 700,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/04/2023	3 700,00	Espèce	