Facture Réf. : 2311/1315

Date facturation : 30/11/2023 Date échéance : 01/12/2023 Code client : CU2111-00010

Adressé à:

SNDINDUSTRIE

ICE:000009302000076

Page 1/1

					. ago ., .
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3627/23	Feu Arriere Néon Led 24v	160,00	4	640,00	768,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cent Soixante-huit

Dirham

Total HT	640,00
Total TVA 20%	128,00
Total TTC	768,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
03/04/2024	768,00	Chèque	0049442	