## **Facture** Réf. : 0383/2022

Date facturation : 22/04/2022 Date échéance : 23/04/2022 Code client : CU2204-00284

## Adressé à:

## **LOGISTIS**

ICE:001527961000026

Page 1/1

				r age 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
ENROULEUR ACIER	250,00	4	1 000,00	1 200,00
	1	I		1

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cents Dirham

 Total HT
 1 000,00

 Total TVA 20%
 200,00

 Total TTC
 1 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
22/04/2022	1 200,00	Chèque	7411155	