

Facture

Réf. : 2311/1264

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE :000091859000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3645/23	Antigel 20l	250,00	1	250,00	300,00
BL3630/23	Cle Cliki Boite	625,00	3	1 875,00	2 250,00
	Antigel 20l	250,00	4	1 000,00	1 200,00
	Vase D'eau Daf	816,67	1	816,67	980,00
	Disque Mouchar	50,00	3	150,00	180,00
	Cosse	58,33	1	58,33	70,00
	Capteur	183,33	1	183,33	220,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	4 333,33
Total TVA 20%	866,67
Total TTC	5 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/12/2023	5 200,00	Chèque	415909