

Facture

Réf. : 2309/0999

Date facturation : 27/09/2023

Date échéance : 28/09/2023

Code client : CU2309-00714

Adressé à:

CASA CARROSSERIE

ICE :002925370000073

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3065/23				
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	30	25,00	30,00
17181	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	20	66,67	80,00
FT-070Z-LED	Feu Gabarit Led A/feu Position Orange S/su	58,33	7	408,33	490,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	500,00
Total TVA 20%	100,00
Total TTC	600,00
Payé	600,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/10/2023	600,00	Chèque	338279