

Facture

Réf. : 0124/2022

Date facturation : 10/02/2022

Date échéance : 10/02/2022

Code client : CU2202-00151

Adressé à:

ISO CARGO

ICE :00152713000061

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0420/22	Tirette 2p	25,00	20	500,00	600,00
	Gine 8 *	1,25	200	250,00	300,00
	Porte Fusible 4*	50,00	10	500,00	600,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 250,00
Total TVA 20%	250,00
Total TTC	1 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/02/2022	1 500,00	Chèque	61708