## **Facture**

Réf.: FA0324/0300

Date facturation : 13/03/2024 Date échéance : 14/03/2024 Code client : CU2207-00415

## Adressé à:

## **NEVA LOGISTIQUE**

ICE:003077808000054

Page 1/1

					1 ago 17 1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0788/24 Cric 30t Tomate Lateral	333,33 12,50	2 20	400,00 15,00	800,00

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	916,67
Total TVA 20%	183,33
Total TTC	1 100,00
Payé	1 100,00
Reste à paver	0.00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
13/03/2024	1 100 00	Espèce		