

Facture

Réf. : 2310/1113

Date facturation : 23/10/2023

Date échéance : 24/10/2023

Code client : CU2308-00692

Adressé à:

RITONI TRANSPORT LOGISTIC

ICE :002348810000051

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3310/23				
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	50	41,67	50,00
ELC-	Contact Prechauffage Gm Std	66,67	10	666,67	800,00
BN-07025	Feu Gabarit Led A/feu Position Orange S/su	58,33	5	291,67	350,00
LED					

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 000,01
Total TVA 20%	199,99
Total TTC	1 200,00
Payé	1 200,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/10/2023	1 200,00	Espèce	