## **Facture**

Réf.: FA0124/0140

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 31/01/2024 Code client : CU2111-00010

## Adressé à:

## **SNDINDUSTRIE**

ICE:000009302000076

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
201706-24V	BL0217/24 Feu Arriere Néon Led 24v	160,00	8	1 280,00	1 536,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Trente-six Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

T	4 000 00
Total HT	1 280,00
Total TVA 20%	256,00
Total TTC	1 536,00
Payé	1 536,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

	-			
Règlement	Montant	Type	Num	
03/04/2024	1 536,00	Chèque	0049442	