## **Facture** Réf. : 2312/1413

Date facturation : 30/12/2023 Date échéance : 30/12/2023 Code client : CU2201-00096

## Adressé à:

## **MATILDA TRANS**

ICE:000091859000097

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3821/23	Cokia Selette 4 Tr	166,67	1	166,67	200,00
BL3778/23	Venteuze Frein Fren Amain	650,00	1	650,00	780,00
BL3684/23	Batterie Mfl3 72 Ah	625,00	1	625,00	750,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Trente Dirham

 Total HT
 1 441,67

 Total TVA 20%
 288,33

 Total TTC
 1 730,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
06/02/2024	1 730,00	Chèque	416216