## **Facture** Réf. : 2302/0150

Date facturation : 04/02/2023 Date échéance : 05/02/2023 Code client : CU2202-00169

## Adressé à:

## FREINAGE EBS TH

ICE:001900935000074

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
73100	BL0578/23 Coussin D'air Cabine Volvo Ar Fh12/fh16	666,67	1	666,67	800,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cents Dirham

 Total HT
 666,67

 Total TVA 20%
 133,33

 Total TTC
 800,00

 Payé
 800,00

 Reste à payer
 0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
04/02/2023	800.00	Espèce		