## **Facture** Réf. : 2303/0273

Date facturation : 03/03/2023 Date échéance : 04/03/2023 Code client : CU2210-00477

## Adressé à:

## **KANADI TRANS**

ICE:000520375000034

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Désignation  Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	9.U. HT 5,00			

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

Dirham

Total HT	2 000,00
Total TVA 20%	400,00
Total TTC	2 400,00
Payé	2 400,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/03/2023	2 400.00	Espèce	