

Facture

Réf. : 2302/0166

Date facturation : 21/02/2023

Date échéance : 22/02/2023

Code client : CU2208-00445

Adressé à:

TRANS LIMAG

ICE :001540489000009

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
U0221L	Feu Ar 5 Chambres BL0746/23	158,33	20	3 166,60	3 799,92

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Sept Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-douze Cents

Total HT	3 166,60
Total TVA 20%	633,32
Total TTC	3 799,92
Payé	3 799,92
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/02/2023	3 799,92	Espèce	