Facture Réf. : 1053/2022

Date facturation : 19/10/2022 Date échéance : 20/10/2022 Code client : CU2210-00482

Adressé à:

TRANSPORT FOMAR

ICE:002771042000003

Page 1/1

	Page 1/1			
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FI A Air Scania 124g	541,67	1	541,67	650,00
FI Gazoil A Huile Volvo/rvi T.type Scania	50,00	10	500,00	600,00
Phare Secours 20211-3) 10-36v	75,00	10	750,00	900,00
Scotch	8,33	3	25,00	30,00
Filter A Gaz Double Sc	333,33	2	666,67	800,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Neuf Cent Quatre-

vingts Dirham

 Total HT
 2 483,34

 Total TVA 20%
 496,66

 Total TTC
 2 980,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
19/10/2022	2 980,00	Espèce		