Facture Réf. : 0501/2022

Date facturation : 24/05/2022 Date échéance : 25/05/2022 Code client : CU2205-00312

Adressé à:

ARFI TRANS

ICE:002741656000062

Page 1/1

| | Page 1/1 | | | |
|-------------------------------|------------------|-----|----------|-----------|
| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| CRIC 32 T | 333,33 | 1 | 333,33 | 400,00 |
| CLE 32/33 | 166,67 | 1 | 166,67 | 200,00 |
| VENTEUSE CABINE AV SC COMPLET | 166,67 750,00 | 1 | 750,00 | 900,00 |
| | | | | |

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cents Dirham

 Total HT
 1 250,00

 Total TVA 20%
 250,00

 Total TTC
 1 500,00

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num | |
|------------|----------|--------|-----|--|
| 24/05/2022 | 1 500,00 | Espèce | | |