

Facture

Réf. : 2309/1026

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2201-00096

Adressé à:

MATILDA TRANS

ICE :000091859000097

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3085/23	Antigel 20l	250,00	2	500,00	600,00
BL2980/23	Antigel 20l	250,00	2	500,00	600,00
	Antigel 5l	16,67	1	16,67	20,00
BL2878/23	Antigel 20l	250,00	1	250,00	300,00
	60/70/80	8,33	4	33,33	40,00
	La Fich M.a	4,17	2	8,33	10,00
	Huile Daf 15w40 20l Trp	1 000,00	2	2 000,00	2 400,00
	Tomate Sim Avac Lampe	50,00	2	100,00	120,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Quatre-vingt-dix Dirham

Total HT	3 408,33
Total TVA 20%	681,67
Total TTC	4 090,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
23/11/2023	4 090,00	Chèque	360398