Facture

Réf.: FA0824/0846

Date facturation : 21/08/2024 Date échéance : 22/08/2024 Code client : CU2310-00726

Adressé à:

SPRINT-TRANS

ICE:000001690000057

Page 1/1

					. 490 ./.
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2399/24	Feu Ar-g Cristal A/triangle Univers	250,00	2	500,00	600,00
	Feux Ar Avec Feus D Plaq	100,00	2	200,00	240,00
	Pate A Joint 70ml	50,00	1	50,00	60,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cents Dirham

 Total HT
 750,00

 Total TVA 20%
 150,00

 Total TTC
 900,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
21/08/2024	900,00	Espèce		