## **Facture** Réf. : 1058/2022

Date facturation : 21/10/2022 Date échéance : 22/10/2022 Code client : CU2210-00488

## Adressé à:

## **ECONORME**

ICE:000003216000080

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Scotch	8,33	8	66,66	80,00
Eau Distile	2,50	16	40,00	48,00
Lamp 5w/21w	4,00	20	80,00	96,00
Lamps 2 P 24v	5,00	10	50,00	60,00
Fusible	1,00	400	400,00	480,00
Peau De Chamoi	30,00	5	150,00	180,00
Phare Secourd	116,67	3	350,00	420,00
Filtre A Gaz	125,00	1	125,00	150,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Quatorze Dirham

 Total HT
 1 261,66

 Total TVA 20%
 252,34

 Total TTC
 1 514,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
21/10/2022	1 514,00	Espèce		