

Facture

Réf. : 2301/0058

Date facturation : 25/01/2023

Date échéance : 26/01/2023

Code client : CU2212-00508

Adressé à:

CASCATRANS

ICE :001534957000090

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	Claxon Gereco Nr	166,67	1	166,67	200,00
	Plaque 60/70/	25,00	1	25,00	30,00
	Lampes P 21v	3,33	40	133,33	160,00
	H7	58,33	2	116,67	140,00
	Commande Lumiere Fh	541,67	1	541,67	650,00
	Lampes Navette	2,50	10	25,00	30,00
	Cab Feu Ar 6ch Nr	41,67	2	83,33	100,00
	Prise Mal/femelle	50,00	2	100,00	120,00
	Fil 2x1	6,25	8	50,00	60,00
	Feu Grinatte Was	83,33	1	83,33	100,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 325,00
Total TVA 20%	265,00
Total TTC	1 590,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/01/2023	1 590,00	Espèce	