

## Facture

Réf. : 2311/1253

Date facturation : 27/11/2023

Date échéance : 27/11/2023

Code client : CU2111-00022

Adressé à:

IJ-TRANSPORT

ICE :000194714000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3453/23	Adisif Bande	150,00	1	150,00	180,00
	Feu 3121	125,00	2	250,00	300,00
BL3440/23	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Bip Sonnette	58,33	1	58,33	70,00
	Special Gm	12,50	2	25,00	30,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Grignatte Led Waz	75,00	4	300,00	360,00
	60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
	Fich Plat	0,83	20	16,66	19,99
	Triangle Special	16,67	2	33,33	40,00
	Tomate Led Fristom	50,00	8	400,00	480,00
	Pat	50,00	1	50,00	60,00
	Stop Amerecain	125,00	2	250,00	300,00
	Lampe Graisseur 12v 5w	3,33	20	66,66	79,99

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quarante-neuf  
Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	1 708,31
Total TVA 20%	341,67
<b>Total TTC</b>	<b>2 049,98</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/11/2023	2 049,98	Chèque	965605