

Facture

Réf. : 0160/2022

Date facturation : 25/02/2022

Date échéance : 26/02/2022

Code client : CU2202-00188

Adressé à:

SEREIN

ICE :001534785000078

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	125,00	1	125,00	150,00
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	4	66,67	80,00
TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	916,67
Total TVA 20%	183,33
Total TTC	1 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2022	1 100,00	Espèce	