

Facture

Réf. : FA0324/0297

Date facturation : 13/03/2024

Date échéance : 14/03/2024

Code client : CU2305-00618

Adressé à:

MANUDEN

ICE :000015982000039

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0778/24	Geropharre	200,00	2	400,00	480,00
	Tomate Jaune Led	80,00	5	400,00	480,00
	Feu De Plaque	50,00	3	150,00	180,00
	Balai Essuis Glace 50cm	80,00	3	240,00	288,00
	Feu Rouge 6 Ch	200,00	4	800,00	960,00
	Signal	80,00	2	160,00	192,00
	Cosse Batterie Renforce	20,82	4	83,28	99,94
	Coup Courant Renforce	150,00	1	150,00	180,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Cinquante-neuf Dirham Quatre-vingt-quatorze Cents

Total HT	2 383,28
Total TVA 20%	476,66
Total TTC	2 859,94

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
13/03/2024	2 859,94	Chèque	9560583