

Facture

Réf. : 0729/2022

Date facturation : 07/07/2022

Date échéance : 08/07/2022

Code client : CU2207-00412

Adressé à:

IFIAM TRANS

ICE :002922737000063

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Scotch	8,33	10	83,33	100,00
Eau Distile	2,50	16	40,00	48,00
Gain Flamabl	1,00	110	110,00	132,00
Attach Plastique	70,00	6	420,00	504,00
Coup Courant	150,00	3	450,00	540,00
Lamp 5w/21w	4,00	20	80,00	96,00
Lamps 2 P 24v	5,00	20	100,00	120,00
Fusible	1,00	400	400,00	480,00
Peau De Chamoi	30,00	5	150,00	180,00
Filtre A Gaz	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cents Dirham

Total HT	2 083,33
Total TVA 20%	416,67
Total TTC	2 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/07/2022	2 500,00	Chèque	166650