

Facture

Réf. : 0131/2022

Date facturation : 14/02/2022

Date échéance : 15/02/2022

Code client : CU2202-00171

Adressé à:

COMIMAT

MOHAMMEDIA

ICE :002544940000062

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	8	66,66	80,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	250	250,00	300,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	6	420,00	504,00
COUP COURANT	150,00	5	750,00	900,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
FUSIBLE	1,00	400	400,00	480,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	4	466,67	560,00
cabine	125,00	4	500,00	600,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	3 173,33
Total TVA 20%	634,67
Total TTC	3 808,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/02/2022	3 808,00	Espèce	