## **Facture** Réf. : 0506/2022

Date facturation : 26/05/2022 Date échéance : 27/05/2022 Code client : CU2205-00317

## Adressé à:

## **PROTELEC**

ICE:001536306000042

Page 1/1

				1 ago 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PRISE 3 PRISES	708,33	1	708,33	850,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Cent Cinquante Dirham

 Total HT
 708,33

 Total TVA 20%
 141,67

 Total TTC
 850,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
26/05/2022	850,00	Espèce	