Facture

Réf.: FA0524/0585

Date facturation : 31/05/2024 Date échéance : 31/05/2024 Code client : CU2401-00820

Adressé à:

RAGHAY LITAAMIR

ICE:001540314000078

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1345/24	Scotch	8,33	10	83,33	100,00
	Cable 35 * De Demarage	58,33	8	466,66	560,00
	Adisive Pm	12,50	10	125,00	150,00
	60/70/80/85 3m	16,67	50	833,35	1 000,02
	Cosse A Saude	8,33	4	33,33	40,00
	Snapon De Porte	18,33	20	366,67	440,00

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Deux Cent Quatrevingt-dix Dirham Deux Cents

 Total HT
 1 908,34

 Total TVA 20%
 381,68

 Total TTC
 2 290,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
24/07/2024	2 290,02	Chèque	804373