Facture Réf. : 0937/2022

Date facturation : 27/09/2022 Date échéance : 28/09/2022 Code client : CU2201-00139

Adressé à:

SOMARTA TRANSPORT

CASABLANCA

ICE:002201819000053

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Ar Foab	208,33	2	416,67	500,00
Feu Grinatte Led	100,00	3	300,00	360,00
ampes	3,33	20	66,67	80,00
Pharre Secour	133,33	2	266,67	320,00
ampes Or	12,50	4	50,00	60,00
Cataphotte	16,67	2	33,33	40,00
/ase D'eaux	166,67	1	166,67	200,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Soixante Dirham

 Total HT
 1 300,01

 Total TVA 20%
 259,99

 Total TTC
 1 560,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
27/09/2022	1 560,00	Espèce	