Facture Réf.: 2307/0762

Date facturation: 29/07/2023 Date échéance : 30/07/2023 Code client : CU2307-00682

Adressé à:

TRANS DAVOS

ICE:002091964000072

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL2450/23	Feu Tournantorange Led A/aii 12v/24v	250,00	6	1 500,00	1 800,00	
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00	

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT 1 508,33 Total TVA 20% 301,67 Total TTC 1 810,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
29/07/2023	1 810,00	Chèque	3380145	