

## Facture

Réf. : 2304/0387

Date facturation : 06/04/2023

Date échéance : 07/04/2023

Code client : CU2304-00588

Adressé à:

**TRANSLEV**

ICE :002829640000024

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL1278/23</b>				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	25	125,00	150,00
12135015N	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	3	42,50	51,00
67643	Lampes P21w 24v 21w Ba15s	3,33	200	666,00	799,20

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dirham Vingt Cents

Total HT	833,50
Total TVA 20%	166,70
<b>Total TTC</b>	<b>1 000,20</b>
Payé	1 000,20
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
06/04/2023	1 000,20	Espèce	