Facture Réf. : 0648/2022

Date facturation : 28/06/2022 Date échéance : 29/06/2022 Code client : CU2201-00140

Adressé à:

INES TRANSPORT

ICE:002104679000050

				Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
Feu Ar 6 Ch	208,33	2	416,67	500,00	
60-70-80	8,33	5	41,67	50,00	
Tomate Lateral Sim	25,00	12	300,00	360,00	
Pat Led	41,67	1	41,67	50,00	
Feu Grinatte	66,67	2	133,33	160,00	
Cataphotte Lux	13,33	4	53,33	64,00	
Navette	2,50	12	30,00	36,00	
Lampes 1p/24v	3,33	20	66,67	80,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

 Total HT
 1 083,34

 Total TVA 20%
 216,66

 Total TTC
 1 300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
28/06/2022	1 300,00	Espèce		