

Facture

Réf. : 2301/0049

Date facturation : 21/01/2023

Date échéance : 22/01/2023

Code client : CU2301-00545

Adressé à:

STE TISKI

ICE :001529607000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0358/23				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	40	233,33	280,00
12135015N	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	16,67	9	150,00	180,00
G	Gine	1,67	20	33,34	40,01
	Phare Secours	166,67	1	166,67	200,00

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	583,34
Mode de règlement:	Espèce	Total TVA 20%	116,67
Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cents Dirham Un Cent		Total TTC	700,01
		Payé	700,01
		Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
21/01/2023	700,01	Espèce	