

Facture

Réf. : FA0124/0086

Date facturation : 29/01/2024

Date échéance : 30/01/2024

Code client : CU2311-00767

Adressé à:

HATIFI NEGOCE

ICE :003046496000026

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	<b>BL0208/24</b>				
17181	Feu Sim	208,33	2	250,00	500,00
	Gine	1,67	40	2,00	80,02
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	70	4,00	279,97
	Scotch	8,33	5	10,00	50,00
	Pat Led	50,00	2	60,00	120,00
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	70,00	140,00
	Paneaux Reflecteur	66,67	4	80,00	320,00
	Vis+cosse	0,42	40	0,50	20,02
	Special Gm	8,33	10	10,00	100,00
	Eeb	30,83	1	37,00	37,00
12135015NG	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	13,33	36	16,00	575,99
	Feu De Plaque Led	58,33	4	70,00	280,00
	Boîte Domino	16,67	2	20,00	40,00
	Tomate Fristom	45,83	4	55,00	220,00
	Pharre Secourd	83,33	4	100,00	400,00
AS30-200-1	Foret 4ø-2/5ø	15,00	4	18,00	72,00
	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	4	15,00	60,00
	Prise	50,00	2	60,00	120,00
12132010NG	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,42	10	6,50	65,00
	60/70/80/85 Gm	12,50	25	15,00	375,00

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	3 212,49
		Total TVA 20%	642,51
Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Cinquante-cinq Dirham		Total TTC	3 855,00
Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à		Payé	3 855,00
		Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
30/01/2024	3 855,00	Chèque	378753