

Facture

Réf. : FA0124/0081

Date facturation : 27/01/2024

Date échéance : 28/01/2024

Code client : CU2401-00825

Adressé à:

MULTI LOGISTIQUE ET TRAVAUX

ICE :002797829000083

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0267/24				
131075000000	Feux De Plaque Noir	33,33	6	40,00	239,98
AS30-200-1	Cataph Triangle Rouge (gm)	12,50	10	15,00	150,00
17181	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	30	4,00	119,99
	Feu Ar-g Cristal A/triangle Univers	250,00	6	300,00	1 800,00
IMP-20112	Collier Serrage 4.8x290 Noir	58,33	3	70,00	210,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-sept Cents

Total HT	2 099,97
Total TVA 20%	420,00
Total TTC	2 519,97
Payé	2 519,97
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2024	2 519,97	Espèce	