Facture

Réf.: FA0324/0297

Date facturation : 13/03/2024 Date échéance : 14/03/2024 Code client : CU2305-00618

Adressé à:

MANUDEN

ICE:000015982000039

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Geropharre	200,00	2	400,00	480,00
Tomate Jaune Led	80,00	5	400,00	480,00
Feu De Plaque	50,00	3	150,00	180,00
Balai Essuis Glace 50cm	80,00	3	240,00	288,00
Feu Rouge 6 Ch	200,00	4	800,00	960,00
Signal	80,00	2	160,00	192,00
Cosse Batterie Renforce	20,82	4	83,28	99,94
Coup Courant Renforce	150,00	1	150,00	180,00
	Geropharre Tomate Jaune Led Feu De Plaque Balai Essuis Glace 50cm Feu Rouge 6 Ch Signal Cosse Batterie Renforce	Geropharre 200,00 Tomate Jaune Led 80,00 Feu De Plaque 50,00 Balai Essuis Glace 50cm 80,00 Feu Rouge 6 Ch 200,00 Signal 80,00 Cosse Batterie Renforce 20,82	Geropharre 200,00 2 Tomate Jaune Led 80,00 5 Feu De Plaque 50,00 3 Balai Essuis Glace 50cm 80,00 3 Feu Rouge 6 Ch 200,00 4 Signal 80,00 2 Cosse Batterie Renforce 20,82 4	Geropharre 200,00 2 400,00 Tomate Jaune Led 80,00 5 400,00 Feu De Plaque 50,00 3 150,00 Balai Essuis Glace 50cm 80,00 3 240,00 Feu Rouge 6 Ch 200,00 4 800,00 Signal 80,00 2 160,00 Cosse Batterie Renforce 20,82 4 83,28

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Cinquante-neuf Dirham Quatre-vingt-quatorze Cents

 Total HT
 2 383,28

 Total TVA 20%
 476,66

 Total TTC
 2 859,94

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
13/03/2024	2 859,94	Chèque	9560583