

## Facture

Réf. : 0636/2022

Date facturation : 21/06/2022

Date échéance : 22/06/2022

Code client : CU2204-00283

Adressé à:

**TRANS RIVE NORD**

ICE :000036997000084

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	8	66,66	80,00
EAU DISTILE	2,50	12	30,00	36,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	6	420,00	504,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	2	60,00	72,00
phare secourd	116,67	3	350,00	420,00
cabine	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 416,66
Total TVA 20%	283,34
<b>Total TTC</b>	<b>1 700,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
21/06/2022	1 700,00	Chèque	1300075