

Facture

Réf. : FA0624/0614

Date facturation : 07/06/2024

Date échéance : 08/06/2024

Code client : CU2406-00906

Adressé à:

J.D TRANS

ICE :001852567000002

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL1596/24				
DK3120	Aile Plastique Meplat Avec Bord Blanc Domar 510x1770x1000x510	416,67	1	500,00	500,00
131384000150	Feux Univ G A/f/pos Lateral	250,00	3	300,00	900,00
R170031414-1	Pate A Joint 70ml	50,00	2	60,00	120,00
0	Scotch	8,33	2	10,00	20,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Quarante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 283,34
Total TVA 20%	256,66
Total TTC	1 540,00
Payé	1 540,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/06/2024	1 540,00	Chèque	165727