Facture

Réf.: FA0124/0054

Date facturation : 11/01/2024 Date échéance : 23/01/2024 Code client : CU2207-00411

Adressé à:

TURE TRANS

ICE:0025851740000047

Page 1/1

	Page						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL2992/23	Colle Reinze	50,00	1	50,00	60,00		
BL2921/23	Digripant Bardahl	41,67	1	41,67	50,00		
	Gringatte Led Gm	116,67	1	116,67	140,00		
	Disque Man	750,00	2	1 500,00	1 800,00		
BL2908/23	Vase D'eau D'essuie Glasse	666,67	1	666,67	800,00		
	Optique Premium	708,33	1	708,33	850,00		
	X-corps Marche Pied 440 D	833,33	1	833,33	1 000,00		
	ø85,00mm (0,50), Piston Et Segment	208,33	1	208,33	250,00		
	Jupiter	16,67	2	33,33	40,00		

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Neuf Cent Quatrevingt-dix Dirham

 Total HT
 4 158,33

 Total TVA 20%
 831,67

 Total TTC
 4 990,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
11/01/2024	4 990,00	Espèce		