

Facture

Réf. : 0879/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER
CASABLANCA
ICE :001514473000064

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2706/22	Cab Feu Ar Banane	90,00	2	180,00	216,00
BL2613/22	Feu Tournant Led	225,00	50	11 250,00	13 500,00
BL2604/22	Feu Tournante Led	225,00	50	11 250,00	13 500,00
BL2556/22	Feu Tournant Led	225,00	12	2 700,00	3 240,00
	Vis4/20	0,50	70	35,00	42,00
BL2511/22	Foret	25,00	11	275,00	330,00
	Tomate 2linge 1138	100,00	10	1 000,00	1 200,00
	Feu Ar Carre Fristom Led Pm	208,33	8	1 666,67	2 000,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trente-quatre Mille Vingt-huit Dirham

Total HT	28 356,67
Total TVA 20%	5 671,33
Total TTC	34 028,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/09/2022	34 028,00	Chèque	344776