Facture Réf. : 2301/0049

Date facturation : 21/01/2023 Date échéance : 22/01/2023 Code client : CU2301-00545

Adressé à:

STE TISKI

ICE:001529607000010

Page 1/1

Ref Désignation P.U. HT Qté Total HT Total TTC 12132010N G2135015N G Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing Gine 5,83 16,67 9 150,00 16,67 9 150,00 160,67 40 150,00 180,00 20 33,34 40,01 166,67 180,00 166,67 166,67 Phare Secours 166,67 166,67 1 166,67 166,67 200,00						Page 1/1
12132010N Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing 5,83 40 233,33 280,00	Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	12132010N G 2135015N	BL0358/23 Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing Gine	5,83 16,67 1,67	40 9 20	233,33 150,00 33,34	280,00 180,00 40,01

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Cents Dirham Un Cent

Total HT	583,34
Total TVA 20%	116,67
Total TTC	700,01
Payé	700,01
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Règlement	Montant	Type	Num
21/01/2023	700,01	Espèce	