

Facture

Réf. : 2301/0057

Date facturation : 25/01/2023

Date échéance : 28/01/2023

Code client : CU2112-00062

Adressé à:

LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN

CASABLANCA

ICE :000218658000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0411/23	Stekers 60/70/80 Lux	16,67	12	200,00	240,00
	Retro Trottoir Sc	250,00	1	250,00	300,00
	Cache Po Sc	333,33	1	333,33	400,00
	Feu Tournant Led Pm	125,00	2	250,00	300,00
BL0119/23	Jeu Panneau Sim	208,33	1	208,33	250,00
	Chappe Derec 27ø	166,67	2	333,33	400,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Total HT	1 574,99
Total TVA 20%	315,01
Total TTC	1 890,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/01/2023	1 890,00	Chèque	4010009