

Facture

Réf. : 0125/2022

Date facturation : 10/02/2022

Date échéance : 11/02/2022

Code client : CU2202-00167

Adressé à:

MASTER MAINTENANCE

Laayoune

ICE :002414113000039

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	15	125,00	150,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	150	150,00	180,00
ATTACH PLAS TIQUE	70,00	6	420,00	504,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
FUSIBLE	1,00	400	400,00	480,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	5	583,33	700,00
cabine	125,00	2	250,00	300,00
fils 2x1	1,67	1	1,67	2,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Total HT 2 250,00

Total TVA 20% 450,00

Total TTC 2 700,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cents Dirham