

Facture

Réf. : 0150/2022

Date facturation : 22/02/2022

Date échéance : 23/02/2022

Code client : CU2202-00156

Adressé à:

HYDRO SALAM

ICE :001542583000022

Page 1/1

| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
|--------------------------|---------|-----|----------|-----------|
| FEU 3138 | 200,00 | 2 | 400,00 | 480,00 |
| NEC GONFLEUR STD 050 500 | 291,67 | 1 | 291,67 | 350,00 |
| PISTOLE | 91,67 | 1 | 91,67 | 110,00 |
| BANDE FLECH | 208,33 | 1 | 208,33 | 250,00 |
| FILTER CHASSIS A GAZ MAN | 83,33 | 3 | 250,00 | 300,00 |
| GRAISSEUR | 2,50 | 8 | 20,00 | 24,00 |
| TOMATE LAMPE | 15,00 | 2 | 30,00 | 36,00 |
| LAMPE 2P12V FIEUS | 16,67 | 2 | 33,33 | 40,00 |
| TUYO CABINE | 91,67 | 1 | 91,67 | 110,00 |
| MAIN D'OEUVRE | 500,00 | 1 | 500,00 | 600,00 |

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

| | |
|------------------|-----------------|
| Total HT | 1 916,67 |
| Total TVA 20% | 383,33 |
| Total TTC | 2 300,00 |

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Type | Num |
|------------|----------|--------|-----|
| 22/02/2022 | 2 300,00 | Espèce | |