

Facture

Réf. : FA0224/0242

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2312-00787

Adressé à:

FAYROUZ & FERDOUS TRANS

SETTAT

ICE :002567545000051

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0554/24	Huile Sae 75/ 90 Api GI5 (1l)	83,33	1	83,33	100,00
	Cach Planjeur	291,67	2	583,33	700,00
	Antigel 5l	20,83	1	20,83	25,00
BL0334/24	Tomate Led 4 Tr	50,00	21	1 050,00	1 260,00
	Grignatte Led	75,00	5	375,00	450,00
	Vis Inox	0,83	50	41,65	49,98
	Led H7 Rpl2	333,33	2	666,67	800,00
	Un Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	116,67	1	116,67	140,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Vingt-quatre Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	2 937,48
Total TVA 20%	587,50
Total TTC	3 524,98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/04/2024	2 255,04	Chèque	4371467
05/06/2024	1 269,94	Chèque	6766481