

Facture

Réf. : 0230/2022

Date facturation : 09/03/2022

Date échéance : 10/03/2022

Code client : CU2203-00204

Adressé à:

TRANSPORT ADNAN

ICE :000035828000025

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	10	83,33	100,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	6	420,00	504,00
COUP COURANT	150,00	5	750,00	900,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	20	100,00	120,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	3	350,00	420,00
cabine	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	2 333,33
Total TVA 20%	466,67
Total TTC	2 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/03/2022	2 800,00	Chèque	827869