## **Facture** Réf. : 0144/2022

Date facturation : 31/01/2022 Date échéance : 31/01/2022 Code client : CU2201-00112

## Adressé à:

## **ELTRA-JOB**

ICE:001427086000085

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
cable 70	58,33	6	350,00	420,00
feu tournant	150,00	1	150,00	180,00
claxon	58,33	1	58,33	70,00
claxon simple	66,67	1	66,67	80,00
cosse baterie	12,50	4	50,00	60,00
roulet	20,83	6	125,00	150,00
cosse GM	0,83	30	24,99	29,99
fich plat	0,42	20	8,34	10,01
cosse a soude	8,33	8	66,67	80,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Quatre-vingts Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	900,00
Total TVA 20%	180,00
Total TTC	1 080,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
03/06/2022	1 080,00	Chèque	65137