

## Facture

Réf. : 2304/0419

Date facturation : 28/04/2023

Date échéance : 28/04/2023

Code client : CU2112-00062

Adressé à:

**LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN**

CASABLANCA

ICE :000218658000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1498/23	Feu Tournant Led Gm Japn	291,67	1	291,67	350,00
	Contcat Std	58,33	1	58,33	70,00
	Pat Led Neo	50,00	1	50,00	60,00
	Cataphote Lux	8,33	4	33,33	40,00
	60*70*80*85 Numerique	16,67	9	150,00	180,00
	Banda Oraful	25,00	6	150,00	180,00
	Feu Signal Sc D	75,00	1	75,00	90,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Soixante-dix Dirham

Total HT	808,33
Total TVA 20%	161,67
<b>Total TTC</b>	<b>970,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/04/2023	970,00	Chèque	5720841