## **Facture** Réf. : 0246/2022

Date facturation : 16/03/2022 Date échéance : 17/03/2022 Code client : CU2203-00214

## Adressé à:

## **MGR INDUSTRIE**

ICE:001700400000076

Page 1/1

	Page 1/1			
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	91,67	1	91,67	110,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	17,50	1	17,50	21,00
TUYO CABINE	91,67	3	275,00	330,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Trente-cinq Dirham

Total HT	779,17
Total TVA 20%	155,83
Total TTC	935,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
16/03/2022	935,00	Espèce		