

## Facture

Réf. : 2308/0847

Date facturation : 07/08/2023

Date échéance : 08/08/2023

Code client : CU2111-00022

Adressé à:

IJ-TRANSPORT

ICE :000194714000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL2552/23</b>				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	30	174,99	209,99
B17003141	Pate A Joint 70ml	41,67	20	833,34	1 000,01
A-712001L	Plaque De Remorque Pm Leds 12/24v	50,00	11	550,00	660,00
	Scotch	8,33	3	25,00	30,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cents Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 583,33
Total TVA 20%	316,67
<b>Total TTC</b>	<b>1 900,00</b>
Payé	1 900,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
07/08/2023	1 900,00	Chèque	965562