

## Facture

Réf. : 0367/2022

Date facturation : 14/04/2022

Date échéance : 15/04/2022

Code client : CU2203-00243

Adressé à:

**SONOLINE**

ICE :001881692000006

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	2	400,00	480,00
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	91,67	1	91,67	110,00
BANDE FLECH	208,33	2	416,67	500,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	2	33,33	40,00
TUYO CABINE	91,67	3	275,00	330,00
SCOTCH	8,33	3	25,00	30,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 666,67
Total TVA 20%	333,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 000,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/04/2022	2 000,00	Espèce	