

## Facture

Réf. : 2311/1227

Date facturation : 15/11/2023

Date échéance : 16/11/2023

Code client : CU2309-00717

Adressé à:

**VERDU TRANSPORT ET LOGISTIC**

ICE :002932613000064

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3541/23	Feu Rouge Sim Carre	208,33	2	416,67	500,00
	Tomate Led Fristom	45,83	8	366,66	440,00
	Feu De Plaque	58,33	2	116,67	140,00
	Boite Et Dominou	16,67	1	16,67	20,00
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	13,33	10	133,33	160,00
	Prise	41,67	2	83,33	100,00
	Triangle Special	66,67	2	133,33	160,00
	12special Waz	83,33	1	83,33	100,00
	Bip Sonette	50,00	1	50,00	60,00
	Jeu Panneaux Special	25,00	1	25,00	30,00
	60/70/80 Gm	12,50	3	37,50	45,00
	Pharre Secourd Led	83,33	2	166,67	200,00
	Lampes 1p/5w	3,33	20	66,67	80,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trente-cinq Dirham

Total HT	1 695,83
Total TVA 20%	339,17
<b>Total TTC</b>	<b>2 035,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/11/2023	2 035,00	Espèce	