

Facture

Réf. : 0270/2022

Date facturation : 26/03/2022

Date échéance : 27/03/2022

Code client : CU2203-00244

Adressé à:

ATS CRANE

ICE :001769681000037

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	1	208,33	250,00
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	1	91,67	110,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 166,67
Total TVA 20%	233,33
Total TTC	1 400,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/03/2022	1 400,00	Espèce	