

Facture

Réf. : 2305/0635

Date facturation : 10/05/2023

Date échéance : 11/05/2023

Code client : CU2306-00654

Adressé à:

CONCASSAGE ZAGORA

ICE :001566652000059

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2164/23				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	50	291,65	349,98
SS30-200-1	Cataph Triangle Rouge (gm)	5,00	100	500,00	600,00
AT2001L	Plaque De Remorque Pm Leds 12/24v	50,00	42	2 100,00	2 520,00
	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 :Trois Mille Quatre Cent Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	2 916,65
Total TVA 20%	583,33
Total TTC	3 499,98
Payé	3 499,98
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/05/2023	3 499,98	Espèce	