

Facture

Réf. : 2309/1066

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 01/10/2023

Code client : CU2211-00499

Adressé à:

TRANSPORT FADINA

ICE :000052555000028

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL3093/23				
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	21	70,00	1 470,00
12135015NG	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	50	17,00	850,00
17635	Lampe P21w 12v 21w Ba15s	3,33	52	4,00	208,00
48700	Lampes H3 24v 70w Pk22s	16,67	100	20,00	2 000,40
	Pat Led	59,67	1	71,60	71,60

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	3 833,33
Total TVA 20%	766,67
Total TTC	4 600,00
Payé	4 600,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/10/2023	4 600,00	Chèque	7948464