

Facture

Réf. : 0502/2022

Date facturation : 24/05/2022

Date échéance : 23/07/2022

Code client : CU2205-00313

Adressé à:

MIFTAH ESSABER TRANS

ICE :001883698000067

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	8	66,66	80,00
EAU DISTILE	2,50	6	15,00	18,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	6	420,00	504,00
COUP COURANT	150,00	2	300,00	360,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
FUSIBLE	1,00	400	400,00	480,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	1	116,67	140,00
cabine	125,00	1	125,00	150,00

Conditions de règlement: Règlement à 60 jours

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 833,33
Total TVA 20%	366,67
Total TTC	2 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/05/2022	2 200,00	Espèce	