

Facture

Réf. : 2310/1118

Date facturation : 26/10/2023

Date échéance : 27/10/2023

Code client : CU2310-00736

Adressé à:

NDG NEGOCE

ICE :002047250000088

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL3338/23				
IMP-20113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	3	175,00	210,00
PMFM15	Batterie Pmfm15 165 Ah	1 416,67	1	1 416,67	1 700,00
TR-503J-8	Feu Tournantorange Led A/aïi 12v/24v	250,00	1	250,00	300,00
1987302866	Lampes 24v	5,83	17	99,16	118,99

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Trois Cent Vingt-huit Dirham Quatre-vingt-dix-neuf Cents

Total HT	1 940,83
Total TVA 20%	388,16
Total TTC	2 328,99
Payé	2 328,99
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/10/2023	2 328,99	Espèce	