

Facture

Réf. : 2306/0637

Date facturation : 19/06/2023

Date échéance : 20/06/2023

Code client : CU2202-00192

Adressé à:

MOUBARIK LAHCEN

ICE :000914945000057

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2169/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	100	583,30	699,96
	Kit Selette 3 Tr	175,00	2	350,00	420,00
	Lampes 24v	5,83	15	87,50	104,99
	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 :Mille Deux Cent Cinquante-quatre Dirham Quatre-vingt-quinze Cents

Total HT	1 045,80
Total TVA 20%	209,15
Total TTC	1 254,95

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/06/2023	1 254,95	Espèce	