

Facture

Réf. : 1081/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2111-00035

Adressé à:

DAMANE FREINAGE

ICE :019932502000067

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3513/22	Attach	0,83	10	8,33	10,00
	Fils 2x1	5,83	6	35,00	42,00
	Feu Ar 2ch	33,33	2	66,67	80,00
	Tomate Super	12,50	4	50,00	60,00
	Feu Tournant Led	166,67	1	166,67	200,00
	Lampe P21w	4,00	8	32,00	38,40
	Interepteur	41,67	1	41,67	50,00
	Flascher 12v	58,33	1	58,33	70,00
	Fiche Plat	0,50	20	10,00	12,00

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Soixante-deux
Dirham Quarante Cents

Total HT	468,67
Total TVA 20%	93,73
Total TTC	562,40

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
10/12/2022	562,40	Traite	8490924