

Facture

Réf. : 533/2021

Date facturation : 22/11/2021

Date échéance : 22/11/2021

Code client : CU2111-00038

Adressé à:

SAFNOUR TRANS

ICE :000094090000097

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Pat Led	83,33	2	166,66	199,99
Cab Iveco	33,33	3	99,99	119,99
Lamps H7	58,33	9	524,97	629,96
Huile 90 Sae	133,33	3	399,99	479,99
Cable 50*	58,33	1	58,33	70,00
Courois 6 Pk 1715	158,33	1	158,33	190,00
Fich Plat	12,50	1	12,50	15,00
Lamps Signal Fh	40,00	1	40,00	48,00
Banda	20,83	10	208,30	249,96
60-70-80	16,67	3	50,01	60,01
Attachement	0,59	3	1,77	2,12

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 720,85
Total TVA 20%	344,17
Total TTC	2 065,02

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/11/2021	2 065,02	Chèque	54655
29/04/2023	-2 065,02	Chèque	54655