## **Facture** Réf. : 2304/0386

Date facturation : 06/04/2023 Date échéance : 07/04/2023 Code client : CU2304-00587

## Adressé à:

## ATELIERS MOHAMMEDIS GENERALS TOLERIES TRAVAUX DIVERS

ICE:002756020000040

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL1277/23	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	100	500,00	600,00		
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	40	566,68	680,02		
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing  Lampes P21w 24v 21w Ba15s	3,33	450	566,68 1 498,50	680,02 1 798,20		

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Soixante-dix-huit Dirham Vingt-deux Cents

 Total HT
 2 565,18

 Total TVA 20%
 513,04

 Total TTC
 3 078,22

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
06/04/2023	3 078,22	Espèce		