Facture

Réf.: FA0624/0676

Date facturation : 29/06/2024 Date échéance : 30/06/2024 Code client : CU2203-00245

Adressé à:

S.M.H.S TRANS

ICE:001540203000068

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1444/24	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00
	Wsk48.8/nec Appareil Remorque Frf	208,33	1	208,33	250,00
	Cach Boujon Jaune	25,00	59	1 475,00	1 770,00
	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	1	5,83	7,00
	Fil	2,50	1	2,50	3,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Dirham

 Total HT
 1 749,99

 Total TVA 20%
 350,01

 Total TTC
 2 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
02/08/2024	2 100,00	Chèque	340608