## **Facture** Réf. : 0600/2022

Date facturation : 04/06/2022 Date échéance : 05/06/2022 Code client : CU2203-00249

## Adressé à:

## **TRANS PNB**

ICE:001458265000018

Page 1/1

	F			Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	8	66,66	80,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	6	420,00	504,00
AMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
AMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
FUSIBLE	1,00	400	400,00	480,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	3	350,00	420,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

 Total HT
 1 666,66

 Total TVA 20%
 333,34

 Total TTC
 2 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
04/06/2022	2 000,00	Espèce		