

Facture

Réf. : 2307/0732

Date facturation : 18/07/2023

Date échéance : 19/07/2023

Code client : CU2307-00669

Adressé à:

GARAGE ABDENASSAR

ICE :002891417000057

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2293/23	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	20	283,34	340,01
	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	20	116,66	139,99
	Lampe De Travail Led Rond	158,33	1	158,33	190,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Quatre-vingts Dirham

Total HT	566,66
Total TVA 20%	113,34
Total TTC	680,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/07/2023	680,00	Chèque	7945761