

Facture

Réf. : 2309/1060

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2111-00022

Adressé à:

IJ-TRANSPORT

ICE :000194714000025

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
292-544	BL2925/23 Valve Charge Rapide M22	141,67	2	283,33	340,00
	Stop Americaine	108,33	1	108,33	130,00
	Scotch	8,33	3	25,00	30,00
	Ressoule 6	25,00	6	150,00	180,00
IMP-20113	BL2919/23 Feu Rouge Iveco Sim	141,67	4	566,67	680,00
	Plaque 60/70/80	25,00	2	50,00	60,00
	Grignatte Frestom	125,00	2	250,00	300,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	116,67	140,00
	Feu Rouge Caravane Frestom	183,33	2	366,67	440,00
	La Seren Clignote	166,67	4	666,67	800,00
	Phare Secourd Led	141,67	2	283,33	340,00
	Tomate Led Fristom	50,00	8	400,00	480,00
	Pat Pm	50,00	2	100,00	120,00
	Feu De Plaque	100,00	2	200,00	240,00
	Adisif Diregant	25,00	10	250,00	300,00
	Bip Sonette	58,33	1	58,33	70,00
	17916 Lampes P21/5w 12v21/5w Bay 15d	3,33	18	60,00	72,00
	Gine 14¢/8¢/12¢	2,08	45	93,75	112,50
	12135015N Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	15,00	10	150,00	180,00
12133010N	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	8	66,64	79,97
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	35	204,17	245,00
G	Panneaux	133,33	1	133,33	160,00
	Fich Plat	0,44	1	0,44	0,53

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Cinq Cents Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	4 583,33
Total TVA 20%	916,67
Total TTC	5 500,00
Payé	5 500,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2023	5 500,00	Chèque	965589