

Facture

Réf. : 2308/0855

Date facturation : 09/08/2023

Date échéance : 10/08/2023

Code client : CU2308-00693

Adressé à:

JARDIN DES AROMES

ICE :001562054000045

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2595/23				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	50	291,67	350,00
12133010N	Cable Sv1v 3x1 Mm² Ing	8,33	46	383,18	459,82
48728	H7 24v 70w Px26d=13972philips	58,41	2	116,82	140,18

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Cinquante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	791,67
Total TVA 20%	158,33
Total TTC	950,00
Payé	950,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/08/2023	950,00	Chèque	359118