

Facture

Réf. : 0378/2022

Date facturation : 19/04/2022

Date échéance : 20/04/2022

Code client : CU2204-00275

Adressé à:

EURL STE TRANS MOUTIE

ICE :000191230000003

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	10	83,33	100,00
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
COUP COURANT	150,00	5	750,00	900,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 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
cabine	125,00	3	375,00	450,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Trois Cent Soixante-dix Dirham

Total HT	2 808,33
Total TVA 20%	561,67
Total TTC	3 370,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/04/2022	3 370,00	Chèque	067011