

## Facture

Réf. : 1280/2022

Date facturation : 19/12/2022

Date échéance : 20/12/2022

Code client : CU2212-00513

Adressé à:

**ENT TRANS**

ICE :002246263000052

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	<b>BL4188/22</b>				
1311300001	Feux De Position Jaune	41,67	3	125,00	150,00
00728	Kit Pompe D'alimentation Man/mercedes	100,00	5	500,00	600,00
13955	Declencheur Std Fr	450,00	1	450,00	540,00
	Scotch	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 083,33
Total TVA 20%	216,67
<b>Total TTC</b>	<b>1 300,00</b>
Payé	1 300,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/12/2022	1 300,00	Espèce	