

Facture

Réf. : 0604/2022

Date facturation : 07/06/2022

Date échéance : 08/06/2022

Code client : CU2202-00148

Adressé à:

VV LOG

ICE :001957427000018

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	lampes 5W 24V	3,33	12	40,00	48,00
	lampes H7	58,33	9	525,00	630,00
	FEU ROUGE CARRE LED	366,67	2	733,33	880,00
	GRAND LED	83,33	5	416,67	500,00
	VASE D'EAU DAF	1 666,67	1	1 666,67	2 000,00
	PANE DISQUE DAF	500,00	1	500,00	600,00
	GRENAGE DEMAREUR DAF	333,33	1	333,33	400,00
	PAT LED	41,67	2	83,33	100,00
	ATTACH	58,33	1	58,33	70,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Deux Cent Vingt-huit Dirham

Total HT	4 356,66
Total TVA 20%	871,34
Total TTC	5 228,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2022	5 228,00	Chèque	734801