

Facture

Réf. : FA0124/0083

Date facturation : 27/01/2024

Date échéance : 28/01/2024

Code client : CU2209-00450

Adressé à:

SOMADIFER

ICE :002439460000005

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0271/24				
	Disque Mouchard	50,00	10	60,00	600,00
	Prise Elec 3 Fich	500,00	1	600,00	600,00
0302LL61	Feu Ar-g Cristal A/triangle Univers	250,00	1	300,00	300,00
	Sac Chiffon	33,33	1	40,00	40,00
0753LUB	Feu Signal Volvo Fh	75,00	2	90,00	180,00

Conditions de règlement:	A réception	Total HT	1 433,33
Mode de règlement:	Espèce	Total TVA 20%	286,67
Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Vingt Dirham		Total TTC	1 720,00
		Payé	1 720,00
		Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués			
Règlement	Montant	Type	Num
27/01/2024	1 720,00	Espèce	