

Facture

Réf. : 0154/2022

Date facturation : 24/02/2022

Date échéance : 25/02/2022

Code client : CU2202-00184

Adressé à:

DEPANNAGE BOUSSAIDA

ICE :001744468000042

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	12	100,00	120,00
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	200	200,00	240,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	3	350,00	420,00
cabine	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	2 500,00
Total TVA 20%	500,00
Total TTC	3 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2022	3 000,00	Espèce	