Facture Réf. : 2310/1103

Date facturation : 09/10/2023 Date échéance : 19/10/2023 Code client : CU2209-00450

Adressé à:

SOMADIFER

ICE:002439460000005

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Disque	50,00	10	500,00	600,00
Tomate Led	41,67	6	250,00	300,00
Lampes Jaune	8,33	5	41,67	50,00
Fusible	0,83	20	16,67	20,00
Lampe 24v 3w	3,33	5	16,67	20,00
Antigel 10I	58,33	2	116,67	140,00

Conditions de règlement: A

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Trente Dirham

 Total HT
 941,68

 Total TVA 20%
 188,32

 Total TTC
 1 130,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
09/10/2023	1 130,00	Espèce	