

Facture

Réf. : 1400/2023

Date facturation : 19/01/2023

Date échéance : 20/01/2023

Code client : CU2301-00542

Adressé à:

COMATRAM

ICE :001529797000021

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0287/23	Feu Ar Was 1058/1056	375,00	2	750,00	900,00
	Lampes P 21w	3,33	10	33,33	40,00
	Tomate Led Nokta	33,33	4	133,33	160,00
	Tomate Led 3052	58,33	4	233,33	280,00
	Feu De Plaque	41,67	4	166,67	200,00
	Feu Grinatte Was Court	83,33	2	166,67	200,00
	Jeu Cataphotte Panneaux	208,33	1	208,33	250,00
	Jeu Lampes H7 Xenon	458,33	1	458,33	550,00
	Plaque 60-70-80-85	33,33	1	33,33	40,00
	Pharre Secourd Led	166,67	2	333,33	400,00
	Pat Led	41,67	4	166,67	200,00
	Tomate 716 Led	50,00	6	300,00	360,00
	Banda Orafol	25,00	3	75,00	90,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Six Cent Soixante-dix Dirham

Total HT	3 058,32
Total TVA 20%	611,68
Total TTC	3 670,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
19/01/2023	3 670,00	Chèque	208403