

Facture

Réf. : FA0124/0044

Date facturation : 20/01/2024

Date échéance : 21/01/2024

Code client : CU2203-00221

Adressé à:

ETABLISSEMENT ASSREM NEGOCE

ICE :000051187000007

Page 1/1

| Ref | Désignation | P.U. HT | Qté | P.U TTC | Total TTC |
|--------------|--------------------------------------|---------|-----|---------|-----------|
| | BL0187/24 | | | | |
| | Pharre Secourd | 250,00 | 5 | 300,00 | 1 500,00 |
| | Feux Ar Rouge Jaune | 58,33 | 10 | 70,00 | 700,00 |
| 131110000100 | Feux Ar Avec Feus D Pla | 100,00 | 5 | 120,00 | 600,00 |
| | Pat Led | 50,00 | 4 | 60,00 | 240,00 |
| | 60/70/8085 | 33,33 | 5 | 40,00 | 200,00 |
| R170031414-1 | Pate A Joint 70ml | 50,00 | 5 | 60,00 | 300,00 |
| 0302RR61 | Feu Ar-d- Cristal A/triangle Univers | 250,00 | 1 | 300,00 | 300,00 |
| FAE-98803 | Douille Std | 12,50 | 3 | 15,00 | 45,00 |

| | | | |
|--|-------------|---------------|----------|
| Conditions de règlement: | A réception | Total HT | 3 237,50 |
| Mode de règlement: | Espèce | Total TVA 20% | 647,50 |
| Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cent Quatre-vingt-cinq Dirham | | Total TTC | 3 885,00 |
| | | Payé | 3 885,00 |
| | | Reste à payer | 0,00 |
| Versements déjà effectués | | | |
| Règlement | Montant | Type | Num |
| 20/01/2024 | 3 885,00 | Espèce | |