

Facture

Réf. : 2309/1044

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2112-00053

Adressé à:

TRANSPORT EL FIGUIGUI

CASABLANCA

ICE :000035826000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2988/23	Lampe 1p/5w24v	3,33	80	266,40	319,68
	Lampe 24v 3w Sans Culot	2,50	40	100,00	120,00
	Pat Neon	50,00	6	300,00	360,00
	Cab Feu Ar 6ch Std	33,33	4	133,33	160,00
	Lampes Jaune 1p	8,33	10	83,33	100,00
	Tomate Std	12,50	10	125,00	150,00
	Cosse Batterie Diesel +	20,83	15	312,50	374,99
	Cosse Batterie Diesel -	20,83	15	312,50	374,99
	Scotch	8,33	6	50,00	60,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	1	58,33	70,00
	Selecon	58,33	1	58,33	70,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Cinquante-neuf Dirham Soixante-six Cents

Total HT	1 799,72
Total TVA 20%	359,94
Total TTC	2 159,66

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/12/2023	2 159,66	Chèque	7214143