Facture Réf. : 1134/2022

Date facturation : 31/10/2022 Date échéance : 31/10/2022 Code client : CU2112-00062

Adressé à:

LAZAL TRANSPORTS DE MARCHAN

CASABLANCA

ICE:000218658000042

Page 1/1

	rage I/I					
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
BL3391/22	Kit Roulement Bar Avant Sc 040.566	291,67	2	583,33	700,00	
	Feu Rouge Sim 6ch G/d	208,33	2	416,67	500,00	
	Feu Rouge Sim 6ch G/d Lampes 21w	3,33	20	416,67 66,67	500,00 80,00	

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Deux Cent Quatre-vingts Dirham

 Total HT
 1 066,67

 Total TVA 20%
 213,33

 Total TTC
 1 280,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
31/10/2022	1 280,00	Chèque	4010001