Facture Réf.: 018/2022

Date facturation: 15/01/2022 Date échéance : 16/01/2022 Code client : CU2201-00107

Adressé à:

HOUSBANE TRANS

ICE:002340861000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0015/22	OPTIQUE RVI 440 D	833,33	1	833,33	1 000,00
	LAMPS	4,17	30	125,00	150,00
	VENTEUSE	41,67	2	83,33	100,00
	GRAISSE	54,17	1	54,17	65,00

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Quinze Dirham

Total HT 1 095,83 Total TVA 20% 219,17 Total TTC 1 315,00