Facture Réf. : 1068/2022

Date facturation : 25/10/2022 Date échéance : 26/10/2022 Code client : CU2202-00151

Adressé à:

ISO CARGO

ICE:00152713000061

Page 1/1

| | Page 1/1 | | | |
|---------------|----------|-----|----------|-----------|
| Désignation | P.U. HT | Qté | Total HT | Total TTC |
| Inerpteur | 20,83 | 20 | 416,67 | 500,00 |
| 400m Gine | 500,00 | 1 | 500,00 | 600,00 |
| Porte Fusible | 58,33 | 18 | 1 050,00 | 1 260,00 |
| Scotch | 8,33 | 10 | 83,33 | 100,00 |
| Attach | 0,58 | 500 | 291,67 | 350,00 |
| Veyeu Led | 16,67 | 1 | 16,67 | 20,00 |
| | | | | |
| | | | | |

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cent Trente

Dirham

 Total HT
 2 358,34

 Total TVA 20%
 471,66

 Total TTC
 2 830,00

Versements déjà effectués

| Règlement | Montant | Туре | Num | |
|------------|----------|--------|---------|--|
| 26/10/2022 | 2 830,00 | Chèque | 1020431 | |