

Facture

Réf. : 2302/0157

Date facturation : 07/02/2023

Date échéance : 12/02/2023

Code client : CU2302-00559

Adressé à:

DAKO CONSTRUCTION

ICE :000079156000086

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Ar Was 1053/1056	375,00	2	750,00	900,00
Tomate Was 2ligne	66,67	8	533,34	640,00
Feu De Plaque Led	41,67	2	83,33	100,00
Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
Attach 100pcs Mm	58,33	1	58,33	70,00
Plaque 60*70*80*85	33,33	1	33,33	40,00
Scotch	8,33	1	8,33	10,00
Fils 2x1	5,83	20	116,67	140,00
Feu Tournant Led	141,67	2	283,33	340,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 899,99
Total TVA 20%	380,01
Total TTC	2 280,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/02/2023	2 280,00	Chèque	5741075