

Facture

Réf. : 0625/2022

Date facturation : 16/06/2022

Date échéance : 17/06/2022

Code client : CU2204-00271

Adressé à:

SPEMEC

ICE :001839348000052

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BATTERIE M15	1 500,00	1	1 500,00	1 800,00
bochon reserv std	125,00	2	250,00	300,00
FILTER A AGHAZ XP	350,00	2	700,00	840,00
FILTER A HUILLE	166,67	3	500,00	600,00
prise 3prise	583,33	1	583,33	700,00
tomate 6 led	25,00	4	100,00	120,00
CHIFON	33,33	3	100,00	120,00
LAMPS H4	33,33	4	133,33	160,00
LAMPS H7	58,33	3	175,00	210,00
LAMPS H3	25,00	5	125,00	150,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Mille Dirham

Total HT	4 166,66
Total TVA 20%	833,34
Total TTC	5 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/06/2022	5 000,00	Chèque	5931382