Facture Réf. : 2301/0069

Date facturation : 31/01/2023 Date échéance : 31/01/2023 Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER

CASABLANCA ICE:001514473000064

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0454/23	Feu De Plaque Led	50,00	20	1 000,00	1 200,00
	Fusible	1,00	200	200,00	240,00
	Rolier Cartier 5f 24v	25,00	20	500,00	600,00

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Quarante Dirham

 Total HT
 1 700,00

 Total TVA 20%
 340,00

 Total TTC
 2 040,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
10/08/2023	2 040,00	Espèce	