

Facture

Réf. : 2303/0289

Date facturation : 27/03/2023

Date échéance : 28/03/2023

Code client : CU2303-00577

Adressé à:

LARBI EZAIM

ICE :001669212000095

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL1176/23				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	100	500,00	600,00
03101010N	Cable H05vk(u300sv) 1 Noir Ing	2,08	50	104,00	124,80
13101010R N	Cable H05vk(u300sv) 1 Rouge Ing	2,08	100	208,00	249,60

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Soixante-quatorze Dirham Quarante Cents

Total HT	812,00
Total TVA 20%	162,40
Total TTC	974,40
Payé	974,40
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/03/2023	974,40	Espèce	