

## Facture

Réf. : 2311/1270

Date facturation : 30/11/2023

Date échéance : 30/11/2023

Code client : CU2202-00177

Adressé à:

**JIVAGO SERVICES**

ICE :002228421000084

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3673/23	Sac Chiffon	33,33	1	33,33	40,00
BL3547/23	Gine	2,50	10	25,00	30,00
	Cosse Batterie Diesel +/-	20,83	4	83,33	100,00
	Cosse A Soude	8,33	2	16,67	20,00
	Cable Demarage 50¢	75,00	10	750,00	900,00
	Collier Serrage 4.8x360 Noir	0,83	10	8,33	10,00
	Huile Sae 140 5l	166,67	1	166,67	200,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cents Dirham

Total HT	1 083,33
Total TVA 20%	216,67
<b>Total TTC</b>	<b>1 300,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2024	1 300,00	Chèque	672700