

Facture

Réf. : 2306/0627

Date facturation : 16/06/2023

Date échéance : 17/06/2023

Code client : CU2306-00650

Adressé à:

LAAMOUR SERVICES

ICE :002146921000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2118/23				
13101010R	Cable H05vk(u300sv) 1 Rouge lng	2,08	107	222,92	267,50
N7925	Lampe P21/5w 24v21/5w Bay15d	7,50	91	682,50	819,00
180584	Inversseur R135a	33,75	25	843,75	1 012,50
48700	Lampes H3 24v 70w Pk22s	16,67	3	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Cinquante-neuf Dirham

Total HT	1 799,17
Total TVA 20%	359,83
Total TTC	2 159,00
Payé	2 159,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/06/2023	2 159,00	Espèce	