

Facture

Réf. : 0153/2022

Date facturation : 23/02/2022

Date échéance : 24/02/2022

Code client : CU2202-00183

Adressé à:

SANI PROFIL

ICE :002823394000080

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
	BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
	FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
	GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
	TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
	LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	1	16,67	20,00
	TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00
	SCOTCH	8,33	5	41,67	50,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quarante Dirham

Total HT	783,34
Total TVA 20%	156,66
Total TTC	940,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
28/02/2022	940,00	Espèce	