

Facture

Réf. : 0372/2022

Date facturation : 15/04/2022

Date échéance : 16/04/2022

Code client : CU2204-00269

Adressé à:

DELTA TRAVEUX SERVICES ET NEGO

ICE :00207893000082

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	2	400,00	480,00
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	91,67	2	183,33	220,00
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	2	166,67	200,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	5	83,33	100,00
TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00
SCOTCH	8,33	3	25,00	30,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 500,00
Total TVA 20%	300,00
Total TTC	1 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/04/2022	1 800,00	Chèque	5596393