

Facture

Réf. : FA0224/0161

Date facturation : 08/02/2024

Date échéance : 09/02/2024

Code client : CU2401-00825

Adressé à:

MULTI LOGISTIQUE ET TRAVAUX

ICE :002797829000083

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0407/24				
EMR0030L+E	Feu Arriere 6 Chambres G/d Pc	208,33	2	250,00	500,00
WLP000113	Collier Serrage 4.8x360 Noir	58,33	2	70,00	140,00
17181	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	4	4,00	16,00
12132010NG	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	60	7,00	419,98
12135015NG	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	40	17,00	680,02
	Plaque Lumineuze	250,00	2	300,00	600,00
	Plaque 60/70/80/90	33,33	7	40,00	280,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Trente-six Dirham

Total HT	2 196,66
Total TVA 20%	439,34
Total TTC	2 636,00
Payé	2 636,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/02/2024	2 636,00	Espèce	