

Facture

Réf. : 2307/0717

Date facturation : 06/07/2023

Date échéance : 07/07/2023

Code client : CU2307-00664

Adressé à:

KARIMTRA TRANS

ICE :002602861000029

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL2246/23				
14410610	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	100	583,33	700,00
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	120	700,00	840,00
67181	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	15	50,00	60,00

Conditions de règlement: A réception

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

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 333,33
Total TVA 20%	266,67
Total TTC	1 600,00
Payé	1 600,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
13/07/2023	1 600,00	Chèque	332895