

Facture

Réf. : 2302/0172

Date facturation : 24/02/2023

Date échéance : 25/02/2023

Code client : CU2301-00545

Adressé à:

STE TISKI

ICE :001529607000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0799/23				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	200	1 000,00	1 200,00
67643	Lampes P21w 24v 21w Ba15s	5,58	50	279,00	334,80

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cinq Cent Trente-quatre Dirham Quatre-vingts Cents

Total HT	1 279,00
Total TVA 20%	255,80
Total TTC	1 534,80
Payé	1 534,80
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
24/02/2023	1 534,80	Espèce	