

Facture

Réf. : 2311/1234

Date facturation : 16/11/2023

Date échéance : 16/11/2023

Code client : CU2302-00552

Adressé à:

TRANSPORT HABA

ICE :002305157000035

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3375/23	Tomate Super Jaune Passta	10,00	6	60,00	72,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	2,50	10	25,00	30,00
	Boton Std	16,67	2	33,33	40,00
	Boton Fae	41,67	1	41,67	50,00
BL3304/23	Regulateur Bosch	500,00	1	500,00	600,00
BL3251/23	Courroie Std	83,33	1	83,33	100,00
	Cosse A Soude	8,33	2	16,67	20,00
BL3235/23	Prise	50,00	2	100,00	120,00
BL3186/23	Cable Sv1v 5x0.5 Mm² Ing	2,08	100	208,33	250,00
	Jupiter	16,67	3	50,00	60,00
	Feu Grinat Led Was Pm	75,00	4	300,00	360,00
	Colle Reinz	41,67	4	166,67	200,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Neuf Cent Deux Dirham

Total HT	1 585,00
Total TVA 20%	317,00
Total TTC	1 902,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/03/2024	1 902,00	Espèce	