## **Facture** Réf. : 0255/2022

Date facturation : 21/03/2022 Date échéance : 22/03/2022 Code client : CU2203-00225

## Adressé à:

## **GAMANI TRANS**

ICE:001992203000026

Page 1/1

	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	1	91,67	110,00
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	2	33,33	40,00
SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

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

 Total HT
 1 083,33

 Total TVA 20%
 216,67

 Total TTC
 1 300,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
21/03/2022	1 300,00	Espèce		