

Facture

Réf. : 0723/2022

Date facturation : 04/07/2022

Date échéance : 05/07/2022

Code client : CU2203-00245

Adressé à:

SMH

ICE :001540203000068

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Scotch	8,33	8	66,66	80,00
Eau Distile	2,50	16	40,00	48,00
Gain Flamabl	1,00	110	110,00	132,00
Lamp 5w/21w	4,00	20	80,00	96,00
Lamps 2 P 24v	5,00	9	45,00	54,00
Fusible	1,00	400	400,00	480,00
Peau De Chamoi	30,00	8	240,00	288,00
Phare Secourd	116,67	3	350,00	420,00
Filtre A Gaz	125,00	4	500,00	600,00
Vis	1,67	1	1,67	2,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 833,33
Total TVA 20%	366,67
Total TTC	2 200,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
04/07/2022	2 200,00	Espèce	