

## Facture

Réf. : 0235/2022

Date facturation : 10/03/2022

Date échéance : 11/03/2022

Code client : CU2203-00206

Adressé à:

**FREIN SAIS**

ICE :001680636000010

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu 6 Chambres	125,00	2	250,00	300,00
Tomate Lateral	12,50	2	25,00	30,00
Fiche Plat	0,42	20	8,33	10,00
Cabouchon	58,33	2	116,67	140,00
Ciss Stp	50,00	2	100,00	120,00
Feu Rond Led	125,00	2	250,00	300,00
Cab Rvi	50,00	2	100,00	120,00
Feu Rvi Court	125,00	2	250,00	300,00
Feu Rvi Cour	125,00	2	250,00	300,00
Cable Beffan	2,50	100	250,00	300,00
Bouchon Std	100,00	1	100,00	120,00
Cabochon Rvi Court	50,00	4	200,00	240,00
Tomate	12,50	4	50,00	60,00
Bochon Sc	100,00	1	100,00	120,00
Plaque Emmpane	33,33	2	66,67	80,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	2 116,67
Total TVA 20%	423,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 540,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2022	2 540,00	Chèque	5723432