

## Facture

Réf. : 0654/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 01/07/2022

Code client : CU2206-00352

Adressé à:

**FABI TRANS**

ICE :000209116000044

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	200	200,00	240,00
Attach Plastique	70,00	6	420,00	504,00
Lamp 5w/21w	4,00	20	80,00	96,00
Lamps 2 P 24v	5,00	20	100,00	120,00
Fusible	1,00	50	10,00	12,00
Peau De Chamoi	30,00	5	150,00	180,00
Phare Secourd	116,67	3	350,00	420,00
Cabine	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 666,66
Total TVA 20%	333,34
<b>Total TTC</b>	<b>2 000,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/06/2022	2 000,00	Traite	187382