

Facture

Réf. : 0237/2022

Date facturation : 11/03/2022

Date échéance : 12/03/2022

Code client : CU2202-00149

Adressé à:

CASA EXPRESS

CASABLANCA

ICE :002038827000044

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU BRIGNATE WAS	100,00	1	100,00	120,00
TOMATE LED CERAY	41,67	2	83,33	100,00
STOP AMERICAINE	100,00	1	100,00	120,00
TRIANGLE	16,67	1	16,67	20,00
RACCORD 14/16/12	16,67	6	100,00	120,00
RACCORD 10/08	8,33	4	33,33	40,00
FUSIBLE	0,83	10	8,33	10,00
RELAIS 3F 24V	58,33	1	58,33	70,00
PRISE	41,67	2	83,33	100,00
FEU AR FREISTOM LED GM	333,33	2	666,67	800,00
TYOU D'ACCROCHAGE	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 499,99
Total TVA 20%	300,01
Total TTC	1 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/05/2022	1 800,00	Chèque	9836029