

Facture

Réf. : 0242/2022

Date facturation : 14/03/2022

Date échéance : 15/03/2022

Code client : CU2202-00151

Adressé à:

ISO CARGO

ICE :00152713000061

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
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
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	3,33	1	3,33	4,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	2	33,33	40,00
TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Dirham

Total HT	833,33
Total TVA 20%	166,67
Total TTC	1 000,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/03/2022	1 000,00	Chèque	961747