

## Facture

Réf. : 0624/2022

Date facturation : 15/06/2022

Date échéance : 16/06/2022

Code client : CU2206-00340

Adressé à:

**TRANS GAZ**

ICE :001542954000093

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	4	800,00	960,00
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	91,67	3	275,00	330,00
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	2,50	18	45,00	54,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	4	66,67	80,00
TUYO CABINE	91,67	4	366,67	440,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	2 166,67
Total TVA 20%	433,33
<b>Total TTC</b>	<b>2 600,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2022	2 600,00	Chèque	899796