Facture

Réf.: FA0724/0679

Date facturation : 03/07/2024 Date échéance : 04/07/2024 Code client : CU2306-00653

Adressé à:

DEPANNAGE BERROHOU

ICE:003202787000057

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1773/24	Aile Plastique Meplat Avec Bord Blanc Domar 510x1770x1000x510	416,67	2	833,33	1 000,00
	Lampe Graisseur 24v 5w	3,33	10	33,33	40,00
	Feu Rvi	125,00	2	250,00	300,00
	Vase D'eaux 30I	166,67	1	166,67	200,00
	Boite Etanche	208,33	1	208,33	250,00
	Cosse 60¢	500,00	1	500,00	600,00
	Cosse 50¢	333,33	1	333,33	400,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Sept Cent Quatrevingt-dix Dirham

 Total HT
 2 324,99

 Total TVA 20%
 465,01

 Total TTC
 2 790,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
03/07/2024	2 790,00	Chèque	796359	