

## Facture

Réf. : FA0224/0218

Date facturation : 29/02/2024

Date échéance : 29/02/2024

Code client : CU2205-00297

Adressé à:

**REDAZI-LUB**

ICE :002325595000042

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0603/24	Feu Ar-g	208,33	2	416,67	500,00
	Feu Rond	150,00	1	150,00	180,00
BL0433/24	Couver Filtre A Gazoil Scania 360/380	141,67	1	141,67	170,00
	Tomate Waz Led	66,67	8	533,33	640,00
	Drapeaux	41,67	4	166,67	200,00
	Feu Tournant Ayfar	166,67	1	166,67	200,00
	Pistolet La Cabine	125,00	1	125,00	150,00
	20l Antigél	141,67	1	141,67	170,00
	Antigel 5l	25,00	1	25,00	30,00
	Huile De Frein E5 1/2 (30b Bidons)	16,67	1	16,67	20,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	1 883,35
Total TVA 20%	376,65
<b>Total TTC</b>	<b>2 260,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2024	2 260,00	Chèque	4762769