

Facture

Réf. : 0617/2022

Date facturation : 14/06/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CU2206-00335

Adressé à:

FOGGIA-TRANS

ICE :001569175000032

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	8	66,66	80,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	5	350,00	420,00
COUP COURANT	150,00	2	300,00	360,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
FUSIBLE	1,00	150	150,00	180,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	6	180,00	216,00
phare secourd	116,67	2	233,33	280,00
cabine	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 809,99
Total TVA 20%	362,01
Total TTC	2 172,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2022	2 172,00	Espèce	