

Facture

Réf. : 0129/2022

Date facturation : 14/02/2022

Date échéance : 14/02/2022

Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER
CASABLANCA
ICE :001514473000064

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0576/22	Attach 100pcs	70,00	2	140,00	168,00
	Roulier 5f 24v	25,00	10	250,00	300,00
	Phare.secour Led	125,00	3	375,00	450,00
BL0468/22	Feu Tournant Led	225,00	10	2 250,00	2 700,00
	Phare Secour Led	125,00	10	1 250,00	1 500,00
	Tomate Led 2 Ligne	100,00	40	4 000,00	4 800,00
BL0159/22	Coulier Inox	5,00	4	20,00	24,00
	Feu Arriere	150,00	4	600,00	720,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Dix Mille Six Cent Soixante-deux Dirham

Total HT	8 885,00
Total TVA 20%	1 777,00
Total TTC	10 662,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/02/2022	10 662,00	Chèque	142440