

## Facture

Réf. : 119/2022

Date facturation : 09/02/2022

Date échéance : 09/02/2022

Code client : CU2202-00157

Adressé à:

**SANIVER**

ICE :001536461000028

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FUSIBLE	1,01	6	6,06	7,27
VIS 4/20	0,50	20	10,00	12,00
FICHE PLAT	0,50	10	5,00	6,00
LAMPES 2 P 24v	5,00	8	40,00	48,00
LAMPES 1P 24V/5W 24	4,00	14	56,00	67,20
TOMATE RONDE	20,00	2	40,00	48,00
NAVETTE	3,00	8	24,00	28,80
CLAXON DISQUE	100,00	1	100,00	120,00
TOMATE LED	40,00	2	80,00	96,00
FEUX DE PLAQUE	20,00	2	40,00	48,00
FEU ARRIERE MIT.GWADA	90,00	4	360,00	432,00
SCOTCH	10,00	1	10,00	12,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Vingt-cinq Dirham  
Vingt-sept Cents

Total HT	771,06
Total TVA 20%	154,21
<b>Total TTC</b>	<b>925,27</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
09/02/2022	925,27	Espèce	