

Facture

Réf. : FA0724/0693

Date facturation : 08/07/2024

Date échéance : 09/07/2024

Code client : CU2206-00339

Adressé à:

FOTRAL

ICE :000079867000095

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
12135015NG	BL1778/24				
	Feu Grinat Led Pm	75,00	4	90,00	360,00
	Un Jeu Grignatte	150,00	1	180,00	180,00
	Led H4 Rpl2 Lemastard	416,67	1	500,00	500,00
	Verre Optique Rond	125,00	1	150,00	150,00
	Gine	2,50	10	3,00	30,00
	Cabouchon Sim	58,33	1	70,00	70,00
	Vis Inox	1,00	20	1,20	24,00
	Mich 4ø/8ø/5ø	8,33	3	10,00	30,00
	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	15,00	100	18,00	1 800,00
	Rivet	0,42	50	0,50	25,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Traite

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cent Soixante-neuf Dirham

Total HT	2 640,83
Total TVA 20%	528,17
Total TTC	3 169,00
Payé	3 169,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/07/2024	3 169,00	Traite	1261082