

Facture

Réf. : 2302/0173

Date facturation : 24/02/2023

Date échéance : 25/02/2023

Code client : CU2210-00491

Adressé à:

S-T-DICHRA

ICE :002258974000041

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0804/23				
13101010BI	Cable H05vk(u300sv) 1 Bleu Ing	2,08	500	1 040,00	1 248,00
13101010NI	Cable H05vk(u300sv) 1 Noir Ing	2,08	150	312,00	374,40
17136	Lampe 24v5w Navette 11+35	148,00	1	148,00	177,60
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	150	750,00	900,00
G	Cable De Porte	83,33	1	83,33	100,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Huit Cents Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 333,33
Total TVA 20%	466,67
Total TTC	2 800,00
Payé	2 800,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/02/2023	2 800,00	Chèque	6613476