Facture Réf. : 2303/0326

Date facturation : 31/03/2023 Date échéance : 31/03/2023 Code client : CU2204-00281

Adressé à:

ENTREPRISE DISHAM

ICE:000037902000093

Remplacer par Facture de K Travaux et Matériels N° 1273

Page 1/1

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Page 1/1	
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu Fieuse Casquette VI	125,00	2	250,00	300,00
Gine	1,67	14	23,34	28,01
Gine	2,50	12	30,00	36,00
Fils 5x1	14,17	6	85,00	102,00
Retro Coter Trotoiar	333,33	1	333,33	400,00
Jeu Essuie Glace 70¥ Man Origi	250,00	1	250,00	300,00
Attach 100pcs Pm	0,83	1	0,83	1,00
Tomate Led Cristal	25,00	2	50,00	60,00
Tchec Point 32¥	20,83	20	416,66	499,99

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Sept Cent Vingt-sept Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 439,16
Total TVA 20%	287,84
Total TTC	1 727,00