## **Facture** Réf. : 2311/1223

Date facturation : 14/11/2023 Date échéance : 15/11/2023 Code client : CU2209-00450

## Adressé à:

## **SOMADIFER**

ICE:002439460000005

Page 1/1

	Page			Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Tomate Led	41,67	10	416,67	500,00
Lampes Jaune	8,33	5	41,67	50,00
Fusible	0,83	40	33,33	40,00
Lampe 24v 3w	3,33	5	16,67	20,00
Antigel 10l	58,33	4	233,33	280,00
Disque	50,00	5	250,00	300,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Quatre-vingt-dix Dirham

 Total HT
 991,67

 Total TVA 20%
 198,33

 Total TTC
 1 190,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
14/11/2023	1 190,00	Espèce		