## **Facture**

Réf.: FA1024/1023

Date facturation : 03/10/2024 Date échéance : 03/10/2024 Code client : CU2310-00723

## Adressé à:

## **SESA TRANS**

ICE:002057594000063

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC	
0302LL61 14410670 131110000100	Feu Ar-g Cristal A/triangle Univers Cable Se1v 5x1 Mm² Ho5vvf Imacab Feux Ar Avec Feus D Plaq	250,00 14,17 100,00	4 10 1	300,00 17,00 120,00	170,00	
14410610	Cable Se1v 2x1 Mm² Ho5vvf Imacab	5,83	30	7,00	210,00	

Arrêté la présente facture à la somme de : mille sept cents Dirhams Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	1 416,67
Total TVA 20%	283,33
Total TTC	1 700,00
Payé	1 700,00
Reste à paver	0.00

Versements déjà effectués

-			
Règlement	Montant	Type	Num
06/10/2024	1 700,00	Chèque	1800145