

Facture

Réf. : 2304/0463

Date facturation : 30/04/2023

Date échéance : 30/04/2023

Code client : CU2201-00140

Adressé à:

INES TRANSPORT

ICE :002104679000050

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1395/23	Ph.secours Led	125,00	2	250,00	300,00
	Plafonier Led	100,00	1	100,00	120,00
BL1312/23	Feu Ar Sert	183,33	2	366,67	440,00
	Pat Led Neo	50,00	1	50,00	60,00
	Lampe P21w	4,00	6	24,00	28,80
	Gojon Std	50,00	3	150,00	180,00
	Ecrou De Gojon Std	16,67	2	33,33	40,00

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Soixante-huit
Dirham Quatre-vingts Cents

Total HT	974,00
Total TVA 20%	194,80
Total TTC	1 168,80

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/08/2023	1 168,80	Espèce	0015759