

Facture

Réf. : 2303/0356

Date facturation : 31/03/2023

Date échéance : 31/03/2023

Code client : CU2208-00436

Adressé à:

GLOSTER TIR

ICE :002349341000070

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0973/23	Tomate 2led	25,00	2	50,00	60,00
	Tomate 6led	12,50	2	25,00	30,00
BL0931/23	Lampe	3,33	4	13,33	16,00
	Bochon Resr	100,00	1	100,00	120,00
	Vouyent Led	16,67	6	100,00	120,00
BL0866/23	Membrane 24ø	41,67	4	166,67	200,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Quarante-six Dirham

Total HT	455,00
Total TVA 20%	91,00
Total TTC	546,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
05/06/2023	500,00	Chèque	716750
30/06/2023	46,00	Chèque	716752