

## Facture

Réf. : 0248/2022

Date facturation : 17/03/2022

Date échéance : 18/03/2022

Code client : CU2203-00216

Adressé à:

**WORLD TRANSPORT**

ICE :001539662000028

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	8	66,66	80,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	1	70,00	84,00
COUP COURANT	150,00	3	450,00	540,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	10	50,00	60,00
FUSIBLE	1,00	400	400,00	480,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	6	180,00	216,00
phare secourd	116,67	3	350,00	420,00
FILS	7,50	1	7,50	9,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Soixante-cinq Dirham

Total HT	1 804,16
Total TVA 20%	360,84
<b>Total TTC</b>	<b>2 165,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/03/2022	2 165,00	Chèque	439794