Facture Réf. : 0262/2022

Date facturation : 24/03/2022 Date échéance : 25/03/2022 Code client : CU2203-00236

Adressé à:

HORMIGONES DOMINGO GIMENEZ MAROC

ICE:001534299000008

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
OPTIQUE ACTROS MP1	648,58	2	1 297,17	1 556,60
CATAPHOTTE	8,33	12	100,00	120,00
PLAQUETTE 60/70/80/85	33,33	1	33,33	40,00
JEU ESUIE GLACE 70 Ø	150,00	1	150,00	180,00
PHARRE SECOURD + H3	108,33	1	108,33	130,00
FEU DE PLAQUE LED	41,67	2	83,33	100,00
ATTACH	0,83	13	10,83	13,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cent Trente-neuf Dirham Soixante Cents

 Total HT
 1 782,99

 Total TVA 20%
 356,61

 Total TTC
 2 139,60

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
24/03/2022	2 139,60	Chèque	2100247	