

Facture

Réf. : 0380/2022

Date facturation : 20/04/2022

Date échéance : 21/04/2022

Code client : CU2204-00279

Adressé à:

TRANS LOG MSHS

ICE :002615801000043

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	2	400,00	480,00
PISTOLE	91,67	1	91,67	110,00
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	2	33,33	40,00
TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Cent Cinquante Dirham

Total HT	958,33
Total TVA 20%	191,67
Total TTC	1 150,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
20/04/2022	1 150,00	Espèce	