## **Facture**

Réf.: FA0124/0089

Date facturation : 31/01/2024 Date échéance : 01/02/2024 Code client : CU2305-00637

## Adressé à:

## **DS LINE**

ICE:002577267000039

Page 1/1

					Page 1/1
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0299/24				
	Feux Ar Avec Feus D Plaq	100,00		120,00	600,00
ИHD5020L	Midan Hd50 20l	625,00		750,00	2 250,00
	Rubia Fleet Hd 300 15w40 20l	750,00		900,00	2 700,00
	Pat Led	50,00		60,00	240,00
	Pate A Joint 70ml	50,00		60,00	360,00
<b>1</b> 31130000100	Feux De Position Jaune	41,67	1	50,00	50,00
		1	ı		

Conditions de règlement:

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Mille Deux Cents Dirham Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	5 166,67
Total TVA 20%	1 033,33
Total TTC	6 200,00
Payé	6 200,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/01/2024	6 200,00	Chèque	1300203