Facture Réf. : 0231/2022

Date facturation : 09/03/2022 Date échéance : 10/03/2022 Code client : CU2203-00204

Adressé à:

TRANSPORT ADNAN

ICE:000035828000025

Page 1/1

		Page 1/1		
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	2	400,00	480,00
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	91,67	2	183,33	220,00
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	3	275,00	330,00

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cent Trente Dirham

 Total HT
 1 524,99

 Total TVA 20%
 305,01

 Total TTC
 1 830,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
09/03/2022	1 830,00	Espèce		