Facture Réf. : 0362/2022

Date facturation : 11/04/2022 Date échéance : 12/04/2022 Code client : CU2203-00242

Adressé à:

RAPIDE AGREGA

ICE:002315713000009

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	2	583,33	700,00	
PISTOLE	91,67	1	91,67	110,00	
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00	
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00	
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00	
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	3	50,00	60,00	
TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00	
SCOTCH	8,33	3	25,00	30,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Huit Cents Dirham

 Total HT
 1 500,00

 Total TVA 20%
 300,00

 Total TTC
 1 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
11/04/2022	1 800,00	Espèce		