

Facture

Réf. : 2302/0146

Date facturation : 03/02/2023

Date échéance : 04/02/2023

Code client : CU2302-00552

Adressé à:

TRANSPORT HABA

ICE :002305157000035

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Claxon Gereco Std	166,67	1	166,67	200,00
Raccord 8¥ T	8,33	1	8,33	10,00
Pat Led Gm	50,00	4	200,00	240,00
Prise Std	50,00	2	100,00	120,00
Inflammable	16,67	2	33,33	40,00
Ph.secourS Led 3f	125,00	6	750,00	900,00
Jeu Panneau	150,00	3	450,00	540,00
Interepteur	20,83	2	41,67	50,00
Pat Led Pm	41,67	6	250,00	300,00
Cop Courant Rvi	333,33	1	333,33	400,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	2 333,33
Total TVA 20%	466,67
Total TTC	2 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/02/2023	2 800,00	Espèce	