

Facture

Réf. : 0239/2022

Date facturation : 12/03/2022

Date échéance : 13/03/2022

Code client : CU2203-00209

Adressé à:

LEVATRAM

ICE :001954563000037

Page 1/1

Ref	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
	Bande Flech	208,33	1	208,33	250,00
	Filter Chassis A Gaz Man	83,33	1	83,33	100,00
	Graisneur	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
	Tomate	33,33	1	33,33	40,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Mille Trois Cent Vingt Dirham

Total HT	1 099,99
Total TVA 20%	220,01
Total TTC	1 320,00
Payé	1 320,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
12/03/2022	1 320,00	Espèce	