

## Facture

Réf. : 2309/1065

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 01/10/2023

Code client : CU2306-00656

Adressé à:

**2Y TRANS**

ICE :001911189000054

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	<b>BL3092/23</b>				
12135015NG	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	14,17	20	17,00	340,01
17635	Lampe P21w 12v 21w Ba15s	3,33	29	4,00	115,99
TR-503J-8	Feu Tournantorange Led A/aïi 12v/24v	250,00	7	300,00	2 100,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Cinq Cent Cinquante-six Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	2 130,00
Total TVA 20%	426,00
<b>Total TTC</b>	<b>2 556,00</b>
Payé	2 556,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/10/2023	2 556,00	Chèque	8159422