## **Facture**

Réf.: FA0724/0678

Date facturation : 02/07/2024 Date échéance : 03/07/2024 Code client : CU2309-00714

## Adressé à:

## **CASA CARROSSERIE**

ICE:002925370000073

Page 1/1

	Page 1/1						
Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC		
BL1765/24	Pat Led Pm	50,00	5	250,00	300,00		
	Jeu Tapis Gm 2.40ø	291,67	2	583,33	700,00		
	Tomate Led	66,67	10	666,67	800,00		
	Batterie Mfl3 72 Ah	625,00	1	625,00	750,00		
	Lampe Graisseur 12v 5w	3,33	40	133,33	160,00		
	Disque Mouchard	58,33	2	116,67	140,00		
	Lampes 2p/5w	5,00	1	5,00	6,00		

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Chèque

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

 Total HT
 2 380,00

 Total TVA 20%
 476,00

 Total TTC
 2 856,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
20/07/2024	2 856,00	Chèque	508803	