

## Facture

Réf. : 2302/0174

Date facturation : 25/02/2023

Date échéance : 26/02/2023

Code client : CU2302-00559

Adressé à:

**DAKO CONSTRUCTION**

ICE :000079156000086

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
12132010N G	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing <b>BL0806/23</b>	5,00	200	1 000,00	1 200,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 000,00
Total TVA 20%	200,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 200,00</b>
Payé	1 200,00
<b>Reste à payer</b>	<b>0,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2023	1 200,00	Espèce	