Facture Réf. : 0505/2022

Date facturation : 25/05/2022 Date échéance : 26/05/2022 Code client : CU2205-00316

Adressé à:

KOUTOUBIA GRUE SERVICE

ICE:000035672000066

Page 1/1

	Page 1/1				
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC	
FEU AR 6 CH	166,67	2	333,33	400,00	
SCOTCH	8,33	1	8,33	10,00	
PAT LED	83,33	1	83,33	100,00	
TOMATE	58,33	2	116,67	140,00	

Conditions de règlement:

A réception

Mode de règlement:

Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Six Cent Cinquante Dirham

 Total HT
 541,66

 Total TVA 20%
 108,34

 Total TTC
 650,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num	
25/05/2022	650,00	Espèce		