

## Facture

Réf. : 0622/2022

Date facturation : 15/06/2022

Date échéance : 16/06/2022

Code client : CU2206-00338

Adressé à:

**DA TRANS**

ICE :002033852000024

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	1	200,00	240,00
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	91,67	2	183,33	220,00
BANDE FLECH	208,33	1	208,33	250,00
FILTER CHASSIS A GAZ MAN	83,33	1	83,33	100,00
GRAISSEUR	2,50	8	20,00	24,00
TOMATE LAMPE	15,00	2	30,00	36,00
LAMPE 2P12V FIEUS	16,67	1	16,67	20,00
TUYO CABINE	91,67	1	91,67	110,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Traite

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

Total HT	1 125,00
Total TVA 20%	225,00
<b>Total TTC</b>	<b>1 350,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
15/06/2022	1 350,00	Espèce	