Facture

Réf.: FA0224/0242

Date facturation : 29/02/2024 Date échéance : 29/02/2024 Code client : CU2312-00787

Adressé à:

FAYROUZ & FERDOUS TRANS

SETTAT

ICE:002567545000051

Page 1/1

				Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Huile Sae 75/ 90 Api GI5 (1I)	83,33	1	83,33	100,00
Cach Planjeur	291,67	2	583,33	700,00
Antigel 5I	20,83	1	20,83	25,00
Tomate Led 4 Tr	50,00	21	1 050,00	1 260,00
Grignatte Led	75,00	5	375,00	450,00
Vis Inox	0,83	50	41,65	49,98
Led H7 Rpl2	333,33	2	666,67	800,00
Un Jeu Balai Essuis Glace Camion 24 65cm	116,67	1	116,67	140,00
	Huile Sae 75/ 90 Api GI5 (1I) Cach Planjeur Antigel 5I Tomate Led 4 Tr Grignatte Led Vis Inox Led H7 Rpl2	Huile Sae 75/ 90 Api Gl5 (1I) 83,33 Cach Planjeur 291,67 Antigel 5I 20,83 Tomate Led 4 Tr 50,00 Grignatte Led 75,00 Vis Inox 0,83 Led H7 Rpl2 333,33	Huile Sae 75/ 90 Api GI5 (1I) 83,33 1 Cach Planjeur 291,67 2 Antigel 5I 20,83 1 Tomate Led 4 Tr 50,00 21 Grignatte Led 75,00 5 Vis Inox 0,83 50 Led H7 Rpl2 333,33 2	Huile Sae 75/ 90 Api Gl5 (1I) 83,33 1 83,33 Cach Planjeur 291,67 2 583,33 Antigel 5I 20,83 1 20,83 Tomate Led 4 Tr 50,00 21 1 050,00 Grignatte Led 75,00 5 375,00 Vis Inox 0,83 50 41,65 Led H7 Rpl2 333,33 2 666,67

Mode de règlement:

Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Cinq Cent Vingtquatre Dirham Quatre-vingt-dix-huit Cents

Total HT	2 937,48
Total TVA 20%	587,50
Total TTC	3 524.98

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
01/04/2024	2 255,04	Chèque	4371467
05/06/2024	1 269,94	Chèque	6766481