

Facture

Réf. : 0250/2022

Date facturation : 18/03/2022

Date échéance : 19/03/2022

Code client : CU2203-00219

Adressé à:

RITA FER

ICE :001533322000003

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
SCOTCH	8,33	9	75,00	90,00
EAU DISTILE	2,50	16	40,00	48,00
GAIN FLAMABL	1,00	110	110,00	132,00
ATTACH PLASTIQUE	70,00	6	420,00	504,00
LAMP 5W/21W	4,00	20	80,00	96,00
LAMPS 2 P 24V	5,00	15	75,00	90,00
FUSIBLE	1,00	200	200,00	240,00
PEAU DE CHAMOI	30,00	5	150,00	180,00
phare secourd	116,67	3	350,00	420,00
cabine	125,00	2	250,00	300,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

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

Total HT	1 750,00
Total TVA 20%	350,00
Total TTC	2 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
18/03/2022	2 100,00	Espèce	