

Facture

Réf. : 2302/0175

Date facturation : 25/02/2023

Date échéance : 26/02/2023

Code client : CU2202-00189

Adressé à:

STRAVABAT

ICE :002614398000094

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
	BL0817/23				
12132010N	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,00	200	1 000,00	1 200,00
67181	Lampe Graisseur 24v 5w	4,75	100	475,00	570,00
17136	Lampe 24v5w Navette 11+35	4,17	100	417,00	500,40
13101010BI	Cable H05vk(u300sv) 1 Bleu Ing	2,08	50	104,15	124,98
1311300001	Feux De Position Jaune	66,67	1	66,67	80,00
00101010RI N	Cable H05vk(u300sv) 1 Rouge Ing	2,08	250	520,00	624,00

Conditions de règlement: A réception

Mode de règlement: Espèce

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Trente-huit Cents

Total HT	2 582,82
Total TVA 20%	516,56
Total TTC	3 099,38
Payé	3 099,38
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
25/02/2023	3 099,38	Espèce	