

Facture

Réf. : 0835/2022

Date facturation : 31/08/2022

Date échéance : 31/08/2022

Code client : CU2204-00281

Adressé à:

ENTREPRISE DISHAM

ICE :000037902000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2433/22	Cable 7x1	25,00	22	550,00	660,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Vis Sipo	1,00	50	50,00	60,00
BL2350/22	Fermeture G/d Crome	150,00	2	300,00	360,00
BL2297/22	Cosse Masse	8,33	20	166,67	200,00
BL2294/22	Graisse Gazprom 4kg/2kg	308,33	1	308,33	370,00
	Bochon De Mouyeau Smb	141,67	5	708,33	850,00
	Coffre 800 ø	666,67	1	666,67	800,00
	Tomate 2 Lignes Was	70,83	17	1 204,17	1 445,00
	Feu Led Was/029/1032	291,67	2	583,33	700,00
	Ail Canter	250,00	2	500,00	600,00
	Fils 7x1	25,00	18	450,00	540,00
	Tomate Flasch	166,67	4	666,67	800,00
	Cable 5*1	15,00	24	360,00	432,00
	Tomate 714 Led Was	62,50	4	250,00	300,00
	Ph Secourd Led Carre	150,00	2	300,00	360,00
	Paneau	66,67	4	266,67	320,00
	Ph.secours Led	127,50	1	127,50	153,00

Mode de règlement: Chèque

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Mille Cent Quatre-vingt-dix Dirham

Total HT	7 658,34
Total TVA 20%	1 531,66
Total TTC	9 190,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/08/2022	9 190,00	Chèque	397886