

Facture

Réf. : 0619/2022

Date facturation : 14/06/2022

Date échéance : 15/06/2022

Code client : CU2202-00165

Adressé à:

HYDRAUPASS

Khouribga

ICE :000056545000065

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
FEU 3138	200,00	2	400,00	480,00
NEC GONFLEUR STD 050 500	291,67	1	291,67	350,00
PISTOLE	91,67	1	91,67	110,00
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	2	33,33	40,00
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 Cinq Cents Dirham

Total HT	1 250,00
Total TVA 20%	250,00
Total TTC	1 500,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
14/06/2022	1 500,00	Espèce	