

Facture

Réf. : FA0324/0293

Date facturation : 11/03/2024

Date échéance : 12/03/2024

Code client : CU2210-00482

Adressé à:

TRANSPORT FOMAR

ICE :002771042000003

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	P.U TTC	Total TTC
	BL0756/24				
	Feu Ar-g Cristal A/triangle Univers	250,00	10	300,00	3 000,00
	Pat Led	50,00	5	60,00	300,00
12132010NG	Cable Sv1v 2x1 Mm² Ing	5,83	30	7,00	210,00
12135015NG	Cable Sv1v 5x1.5 Mm² Ing	15,00	20	18,00	360,00
	Feu Ar-d- Cristal A/triangle Univers	250,00	2	300,00	600,00
	Tomate Waz	66,67	1	80,00	80,00

Conditions de règlement: A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Cinq Cent Cinquante Dirham

Règlement TTC par chèque à l'ordre de envoyé à

Total HT	3 791,67
Total TVA 20%	758,33
Total TTC	4 550,00
Payé	4 550,00
Reste à payer	0,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
11/03/2024	4 550,00	Chèque	977453