

Facture

Réf. : 0314/2022

Date facturation : 31/03/2022

Date échéance : 31/03/2022

Code client : CU2112-00066

Adressé à:

KING BENNE

CASABLANCA

ICE :000165569000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1157/22	fiche plat 100pcs	41,67	3	125,00	150,00
BL1034/22	FEU GRINATE 3119 LED	100,00	10	1 000,00	1 200,00
	SCOTCH	10,00	10	100,00	120,00
	CATAPHOT	12,00	17	204,00	244,80
	LAMPS 21W	5,00	100	500,00	600,00
	TRIANLE	15,00	10	150,00	180,00
	ATTACH	80,00	5	400,00	480,00
	60/70/80/85	40,00	10	400,00	480,00
	TOMATE 2 LIGNE	75,00	10	750,00	900,00
	FEU ROND LED	250,00	6	1 500,00	1 800,00
BL1032/22	E5 LIQUIDE	25,00	4	100,00	120,00
BL1002/22	BATTERIE M15	1 416,67	2	2 833,33	3 400,00
BL0841/22	RACCORD 12Ø	16,67	2	33,33	40,00
BL0816/22	GINE MIXTE	2,08	250	520,75	624,90
BL0775/22	ROLOU PM	166,67	7	1 166,67	1 400,00
BL0758/22	HUILLE SAE 90 5 L	150,00	2	300,00	360,00

Arrêté la présente facture à la somme de : Douze Mille Quatre-vingt-dix-neuf Dirham Soixante-dix Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	10 083,08
Total TVA 20%	2 016,62
Total TTC	12 099,70

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/07/2022	12 099,70	Chèque	7867318