

Facture

Réf. : 1112/2022

Date facturation : 31/10/2022

Date échéance : 31/10/2022

Code client : CU2203-00197

Adressé à:

DAOU BENNE

ICE :000210062000013

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3475/22	Lampe P21w	4,00	20	80,00	96,00
	Plaque 60*70*80*85	33,33	2	66,67	80,00
	Pris Std	50,00	1	50,00	60,00
BL3385/22	Pince Cosse	41,67	1	41,67	50,00
BL3352/22	Cosse Masse	8,33	4	33,33	40,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Attch 100pcs	58,33	2	116,67	140,00
	Feu Tournant Led	208,33	1	208,33	250,00
	BI N° 38/21	2 808,33	1	2 808,33	3 370,00
	BIn° 33/21	341,67	1	341,67	410,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 763,34
Total TVA 20%	752,66
Total TTC	4 516,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
31/10/2022	4 516,00	Espèce	