

Facture

Réf. : 075/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00066

Adressé à:

KING BENNE

CASABLANCA

ICE :000165569000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0385/22	CABLE 2*1	4,00	100	400,00	480,00
	SCOTCH	10,00	10	100,00	120,00
BL0322/22	COLLE REINZ	41,67	4	166,67	200,00
BL0112/22	FEU GRINAT LED NOKTA	100,00	20	2 000,00	2 400,00
	SCOTCH	8,33	7	58,33	70,00
BL0107/22	TOMATE 2LINGE 1135	80,00	12	960,00	1 152,00
	TOMATE LATERAL SIM	20,83	12	250,00	300,00
	CATAPHOTE FLECH	10,00	10	100,00	120,00
	CATAPHOTE TRIANGLE	15,00	12	180,00	216,00
	LAMPE 1P24V	4,00	50	200,00	240,00
	FEU AR RON WAS 744	300,00	6	1 800,00	2 160,00
BL0106/22	JUPITER	12,50	2	25,00	30,00
	HUILE SAE 15W40 5L	220,00	1	220,00	264,00
	COLLE REINZ	41,67	1	41,67	50,00
BL0096/22	BOUCHON RESER RVI (MER)	141,67	1	141,67	170,00
BL0043/22	JUPITER	15,00	2	30,00	36,00
	ARMETIC	20,00	1	20,00	24,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Huit Mille Trente-deux Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	6 693,34
Total TVA 20%	1 338,66
Total TTC	8 032,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/07/2022	8 032,00	Chèque	7867318