## **Facture** Réf. : 0910/2022

Date facturation : 05/09/2022 Date échéance : 06/09/2022 Code client : CU2209-00450

## Adressé à:

## **SOMADIFER**

ICE:002439460000005

Page 1/1

	Pag			Page 1/1
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Fey Ar 6 Ch	125,00	2	250,00	300,00
Fich Plat	0,33	100	33,33	40,00
Fil 2x1	5,00	40	200,00	240,00
Tomate	12,50	10	125,00	150,00
60-70-80-85	8,33	5	41,67	50,00
Cataphotte	12,50	1	12,50	15,00
Lampes	3,33	30	100,00	120,00

Conditions de règlement: A

A réception

Arrêté la présente facture à la somme de :Neuf Cent Quinze Dirham Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	762,50
Total TVA 20%	152,50
Total TTC	915,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num
22/11/2022	915,00	Espèce	