

Facture

Réf. : 2305/0583

Date facturation : 31/05/2023

Date échéance : 31/05/2023

Code client : CU2204-00281

Adressé à:

ENTREPRISE DISHAM

ICE :000037902000093

Remplacer par Facture de K Travaux et Matériels N° 1273

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1675/23	Verre Ph.secours V3 D	125,00	1	125,00	150,00
	Toyo Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Jeu Essuie Glace 70ø Bosch	166,67	2	333,33	400,00
BL1639/23	Switch Volvo G	541,67	1	541,67	650,00
BL1603/23	Plaque Ampanne	33,33	1	33,33	40,00
	Michlin	125,00	2	250,00	300,00
BL1604/23	Switch VI G	500,00	1	500,00	600,00
BL1357/23	Siflage Cabine	100,00	1	100,00	120,00
	Feu Fieus VI	125,00	1	125,00	150,00
	Cosse +-	15,00	2	30,00	36,00
	Snapeau	15,00	5	75,00	90,00
	Raccord 6¥	8,33	1	8,33	10,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Six Cent Soixante-six Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 221,66
Total TVA 20%	444,34
Total TTC	2 666,00