

## Facture

Réf. : 029/2022

Date facturation : 21/01/2022

Date échéance : 21/01/2022

Code client : CU2112-00049

Adressé à:

**SOMALEV**

ICE :000010012000015

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
CABLE DEMARRAGE 70*	58,33	10	583,33	700,00
MANOMETRE A AIR	100,00	1	100,00	120,00
PINCE DEMARRAGE 500AH	54,17	6	325,00	390,00
PEAU CHAMEAU	41,67	2	83,33	100,00
FEU tournat	2 750,00	1	2 750,00	3 300,00
Clé filtre	125,00	1	125,00	150,00
cable	1 166,67	1	1 166,67	1 400,00
gyrophare rectangulaire BON DE COMMANDE N° BCF6587	2 500,00	2	5 000,00	6 000,00
LED calendrier BON DE COMMANDE N° BCF6587	166,67	20	3 333,40	4 000,08

Arrêté la présente facture à la somme de :Seize Mille Cent Soixante Dirham Huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	13 466,73
Total TVA 20%	2 693,35
<b>Total TTC</b>	<b>16 160,08</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
26/02/2022	16 160,08	Chèque	3409618