## **Facture** Réf. : 2312/1330

Date facturation : 08/12/2023 Date échéance : 09/12/2023 Code client : CU2204-00288

## Adressé à:

## **PYRAMIDE LEVAGE**

ICE:001644222000093

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL3736/23	Feux Ar G Univer R/j/rouge	333,33	2	666,67	800,00
	Pharre Secourd Rectangulaire 24v	100,00	1	100,00	120,00
	Feux De Plaque Rouge	58,33	2	116,67	140,00
	Lampe 24v5w Navette 11+35	3,33	10	33,33	40,00

Conditions de règlement: A réception

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

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	916,67
Total TVA 20%	183,33
Total TTC	1 100,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Туре	Num	
08/12/2023	1 100,00	Virement ba	Virement bancaire	