

Facture

Réf. : 0569/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00052

Adressé à:

DECAPROF

CASABLANCA

ICE :001577810000075

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1804/22	Tendeur Rvi Complet	500,00	1	500,00	600,00
BL1754/22	Jeu Essuie Glace 65ø	150,00	1	150,00	180,00
	Tomate Ail Rvi	83,33	1	83,33	100,00
BL1678/22	Feu Fieus Rvi	125,00	1	125,00	150,00
BL1665/22	Lampe 1p	3,33	10	33,33	40,00
	Gine	1,67	10	16,67	20,00
	Switch Man	1 166,67	1	1 166,67	1 400,00
BL1656/22	Tomate 716 Was Led	62,50	2	125,00	150,00
	Tomate 536z Aws	66,67	2	133,33	160,00
	Xenon H7/h3	416,67	2	833,33	1 000,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Huit Cents Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 166,66
Total TVA 20%	633,34
Total TTC	3 800,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
29/06/2022	3 800,00	Chèque	7047881