

Facture

Réf. : 0666/2022

Date facturation : 30/06/2022

Date échéance : 30/06/2022

Code client : CU2112-00056

Adressé à:

TRANS BENNES MAROC

CASABLANCA

ICE :000102737000010

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2203/22	Feu Grinate Frestom	150,00	2	300,00	360,00
BL2178/22	Attach 100pcs	75,00	2	150,00	180,00
	Coki Sellette 4trou	166,67	1	166,67	200,00
BL2139/22	Bolon Semblage	40,00	9	360,00	432,00
BL2116/22	Prise	58,33	5	291,67	350,00
	Tomate Was Led Z308	66,67	10	666,67	800,00
	Feu De Plaque Led	58,33	5	291,67	350,00
	Cab Triangle 6ch	66,67	4	266,67	320,00
BL1974/22	Silin Bloc Red Pm	30,00	48	1 440,00	1 728,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Sept Cent Vingt Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	3 933,35
Total TVA 20%	786,65
Total TTC	4 720,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
16/09/2022	4 720,00	Chèque	5587588