

Facture

Réf. : 085/2022

Date facturation : 31/01/2022

Date échéance : 31/01/2022

Code client : CU2112-00049

Adressé à:

SOMALEV

ICE :000010012000015

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0275/22	Feu Tournante 60cm	1 500,00	1	1 500,00	1 800,00
BL0273/22	Scotch	8,33	10	83,33	100,00
	Eau Distile	2,50	1	2,50	3,00
	Gain Flamabl	1,00	110	110,00	132,00
	Attach Plas tique	70,00	6	420,00	504,00
	Coup Courant	150,00	5	750,00	900,00
	Lamp 5w/21w	4,00	20	80,00	96,00
	Lamps 2 P 24v	5,00	10	50,00	60,00
	Fusible	1,00	400	400,00	480,00
	Peau De Chamoi	30,00	1	30,00	36,00

Mode de règlement: Chèque

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

Total HT	3 425,83
Total TVA 20%	685,17
Total TTC	4 111,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/10/2023	4 111,00	Chèque	6302569