

Facture

Réf. : 0190/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00055

Adressé à:

SISMA

CASABLANCA

ICE :001536312000074

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0742/22	HUILE 15W40 5L	141,67	8	1 133,33	1 360,00
BL0724/22	filter a ahuille /36	75,00	1	75,00	90,00
BL0697/22	PAT LED GM	41,67	1	41,67	50,00
BL0685/22	FILTER A GAZ CHASSIS SC 1060/3	266,67	1	266,67	320,00
BL0681/22	FEU AR 6CH	100,00	1	100,00	120,00
	PLAQUE 60/80	6,67	8	53,33	64,00
BL0680/22	CRIC 32T	291,67	1	291,67	350,00
BL0666/22	BOCHON AD BLEU	83,33	1	83,33	100,00
BL0655/22	H7	50,00	4	200,00	240,00
BL0644/22	9.5X1125	25,00	1	25,00	30,00
BL0642/22	SWITCH FAE	50,00	1	50,00	60,00
BL0596/22	BOCHON RESERVOIRSC	100,00	1	100,00	120,00
	CHIFON	25,00	1	25,00	30,00
BL0543/22	FEU SIGNAL FH	83,33	1	83,33	100,00
BL0535/22	NEC AMB N10	116,67	1	116,67	140,00
BL0428/22	JUPITER 1L	12,50	3	37,50	45,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Dix-neuf Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 682,50
Total TVA 20%	536,50
Total TTC	3 219,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
22/06/2022	3 219,00	Chèque	8151655