

## Facture

Réf. : 0755/2022

Date facturation : 31/07/2022

Date échéance : 31/07/2022

Code client : CU2112-00061

Adressé à:

**FIT BENNE**

CASABLANCA

ICE :000015995000076

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2426/22	Tomate Was 1123	85,00	28	2 380,00	2 856,00
	Prise	50,00	2	100,00	120,00
	Pat Lampe Gm	58,33	2	116,67	140,00
	Feu De Plaque Std	20,00	6	120,00	144,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00
	Cab 6ch A/t	62,50	2	125,00	150,00
	Feu Ar 6ch Sert	166,67	2	333,33	400,00
	Fils 5x1	17,00	28	476,00	571,20
BL2269/22	Cataphote Flesch	8,33	40	333,33	400,00
	Scotch	8,33	2	16,67	20,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Quatre Mille Huit Cent Vingt Et Un Dirham Vingt Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	4 017,67
Total TVA 20%	803,53
<b>Total TTC</b>	<b>4 821,20</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
08/11/2022	4 821,20	Traite	1665180