

Facture

Réf. : 2309/1056

Date facturation : 30/09/2023

Date échéance : 30/09/2023

Code client : CU2202-00179

Adressé à:

FACIB BENNE

ICE :002296126000014

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL2904/23	60/80/85/90	33,33	4	133,33	160,00
	Triangle Special	12,50	2	25,00	30,00
BL2874/23	60/80/85/90	33,33	1	33,33	40,00
	Feu De Plaque	16,67	1	16,67	20,00
	Lampe 24v 3w Sans Culot	3,33	5	16,65	19,98
	Lampe 24v5w Navette 11+35	2,50	5	12,50	15,00
	Tomate Jalda	25,00	4	100,00	120,00
	Cabouchon Rvi	58,33	1	58,33	70,00
	Bande	4,17	10	41,67	50,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Cinq Cent Vingt-quatre Dirham
Quatre-vingt-dix-huit Cents

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	437,48
Total TVA 20%	87,50
Total TTC	524,98