

Facture

Réf. : 0561/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2112-00058

Adressé à:

Transport Reda,
CASABLANCA
ICE :001514555000081

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1826/22	Lampe 1p/5w	4,00	30	120,00	144,00
	Thermostat Sc	416,67	1	416,67	500,00
BL1782/22	Fils 2x1 ²²	5,00	10	50,00	60,00
BL1773/22	Fils 5x1	17,00	10	170,00	204,00
	Fils 4x1	10,00	10	100,00	120,00
	Produit Gaz	33,33	1	33,33	40,00
BL1726/22	Venteuse Cabine Sc	333,33	2	666,67	800,00
BL1669/22	Adisive Gaz	40,00	1	40,00	48,00
	Jeu Charbon	40,00	1	40,00	48,00
	Lamps 21w	4,00	10	40,00	48,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Deux Mille Douze Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 676,67
Total TVA 20%	335,33
Total TTC	2 012,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
30/09/2022	2 012,00	Traite	9704747