Facture Réf. : 2302/0250

Date facturation : 28/02/2023 Date échéance : 28/02/2023 Code client : CU2111-00021

Adressé à:

TECHNO-FER

CASABLANCA

ICE:001514473000064

Page 1/1

				rage I/I
Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Feu De Plaque Led	50,00	20	1 000,00	1 200,00
Fusible	1,00	200	200,00	240,00
Rolier Cartier 5f 24v	25,00	20	500,00	600,00

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

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	1 700,00
Total TVA 20%	340,00
Total TTC	2 040,00