

## Facture

Réf. : 0564/2022

Date facturation : 31/05/2022

Date échéance : 31/05/2022

Code client : CU2201-00080

Adressé à:

**CHAABI BENNE**

ICE :001788980000048

Page 1/2

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL1817/22	Claxon Fiaam	375,00	1	375,00	450,00
	Cable 2*1	4,17	30	125,00	150,00
	Gaine	2,08	30	62,50	75,00
	Feu Led Rond	125,00	2	250,00	300,00
	Fae Boton	41,67	2	83,33	100,00
	Tuyo 6*	10,00	3	30,00	36,00
	Cable 4*1	8,33	6	50,00	60,00
	Raccord 6 Metal	20,83	1	20,83	25,00
BL1802/22	Tomate Led Neo Was	70,83	22	1 558,33	1 870,00
	Fils 2x1	5,00	66	330,00	396,00
	Feu Ar Was 1056/	400,00	2	800,00	960,00
	Scotch	8,33	5	41,67	50,00
	Claxon Bip	83,33	1	83,33	100,00
	Cataphote Triangle	16,67	2	33,33	40,00
	Attach 100pcs	58,33	5	291,67	350,00
	Phare.secour Led	125,00	2	250,00	300,00
	Prise	50,00	1	50,00	60,00
	Prise M.ar	66,67	1	66,67	80,00
	Stop Ameriquin	100,00	1	100,00	120,00
	Plaque Limite Vitesse	20,83	2	41,67	50,00
	Boite Etachement Gm	16,67	1	16,67	20,00
	Gine	2,50	76	190,00	228,00
	Fils 7x1	25,00	26	650,00	780,00
	Foret 4/5	10,00	3	30,00	36,00
	Cosse A Soder	8,33	6	50,00	60,00
	Bolon/cosse/vis 4*20/rivi	50,00	1	50,00	60,00
	Pat Led	41,67	2	83,33	100,00
	Tomate Led 716 Was	62,50	2	125,00	150,00
	Lampe 1p24v	4,00	10	40,00	48,00

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC

**Arrêté la présente facture à la somme de :Sept Mille Cinquante-quatre Dirham**

**Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:**

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	5 878,33
Total TVA 20%	1 175,67
<b>Total TTC</b>	<b>7 054,00</b>

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
27/12/2022	3 500,00	Traite	3100118
01/02/2023	3 554,00	Traite	3100119