

Facture
Réf. : 0185/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00050

Adressé à:

REVETAC

ICE :001536318000009

Page 1/1

Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
Jeu Balais Essuie Glace Mit.gwada Court	50,00	1	50,00	60,00
Tomate Fieus Led Daf	66,67	2	133,33	160,00
Lampe 5w24v	2,50	10	25,00	30,00
Feu Frestom Ft130	333,33	2	666,67	800,00
Prise 3 Prise	500,00	1	500,00	600,00
Cable De Porte	91,67	1	91,67	110,00
Prise Lateral	1 250,00	1	1 250,00	1 500,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Trois Mille Deux Cent Soixante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	2 716,67
Total TVA 20%	543,33
Total TTC	3 260,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
17/08/2022	3 260,00	Chèque	6725186