

Facture

Réf. : 0201/2022

Date facturation : 28/02/2022

Date échéance : 28/02/2022

Code client : CU2112-00066

Adressé à:

KING BENNE

CASABLANCA

ICE :000165569000079

Page 1/1

Ref	Désignation	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
BL0672/22	ATTACH 100PCS	58,33	1	58,33	70,00
	ATTACH 100PCS	66,67	1	66,67	80,00
	GINE 12Ø / 8Ø ROULO	104,17	2	208,33	250,00
	FEU AR 6CH SIM	208,33	6	1 250,00	1 500,00
	FEU DE PLAQUE STD	20,83	6	125,00	150,00
	PAT LED NEO	41,67	6	250,00	300,00
	FEU AR ROND SIM	83,33	6	500,00	600,00
	FEU GRINAT WAS LED	100,00	6	600,00	720,00
	SAC CHIFFON	33,33	1	33,33	40,00
BL0662/22	LUMITEUR VITESS 60/70/80	15,00	20	300,00	360,00
BL0649/22	CALLE DE ROU	150,00	8	1 200,00	1 440,00
BL0613/22	FEU AR 6 CH SIM G/D	250,00	8	2 000,00	2 400,00
	FEU AR WAS ROND 1128	300,00	8	2 400,00	2 880,00
	BOITE ETTACHEMENT	10,00	10	100,00	120,00
	CLAXON BIP	70,00	10	700,00	840,00
	FEU GRINAT WAS 3119	150,00	2	300,00	360,00
BL0598/22	CATAPHOT	15,00	40	600,00	720,00
	TRIANGLE	20,00	10	200,00	240,00
BL0539/22	GRAISSE BARDAHL 4KG	191,67	1	191,67	230,00
BL0465/22	SAC CHIFFON	33,33	1	33,33	40,00
BL0435/22	SILENT BLOC FRF 29Ø	50,00	5	250,00	300,00

Arrêté la présente facture à la somme de :Treize Mille Six Cent Quarante Dirham

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: SGMB

Numéro de compte: 022780000373003732914874

Total HT	11 366,66
Total TVA 20%	2 273,34
Total TTC	13 640,00

Versements déjà effectués

Règlement	Montant	Type	Num
03/07/2022	13 640,00	Chèque	7867318